

Entwicklung des Kurzstreckenluftverkehrs im Nachbarschaftsverkehr Deutschlands

Dr. Peter Berster, Dieter Wilken

ADV-Workshop
Frankfurt, 13.11.2013

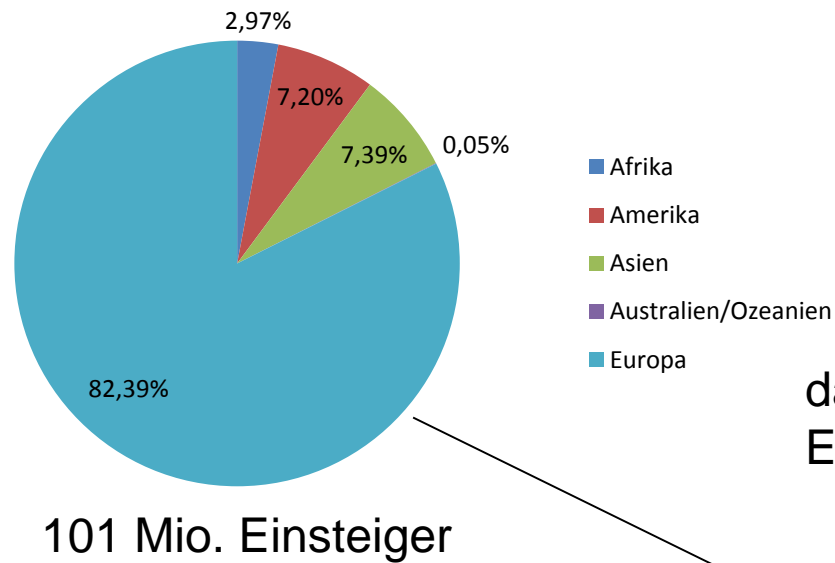


Entwicklung des Kurzstreckenluftverkehrs im Nachbarschaftsverkehr Deutschlands

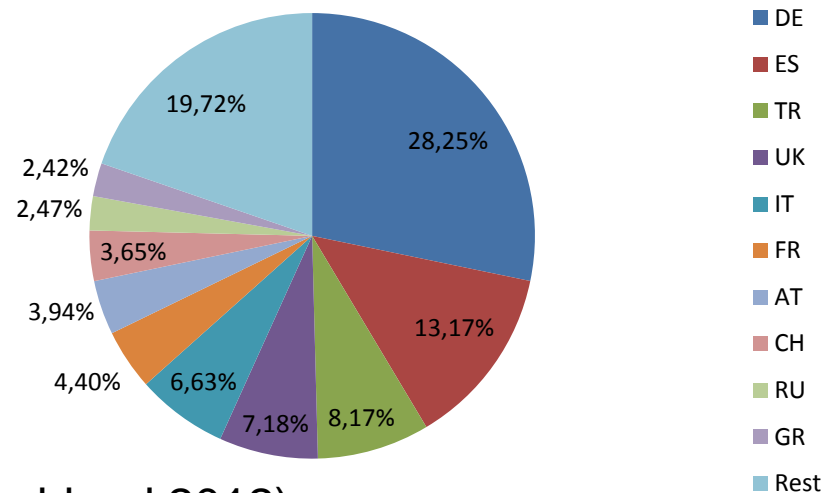
1. Der Luftverkehr Deutschlands im Jahr 2012
2. Entwicklung des Luftverkehrs von Deutschland nach Europa
3. Entwicklung des Luftverkehrs von Deutschland in die Nachbarstaaten
4. Entwicklung des Luftverkehrs an ausgewählten deutschen Flughäfen
5. Entwicklung des Luftverkehrs auf ausgewählten Strecken
6. Entwicklung des Luftverkehrs im grenznahen Ausland



1. Der Luftverkehr Deutschlands im Jahr 2012



davon 83 Mio. Einsteiger mit Streckenziel Europa (inkl. Deutschland mit 23,5 Mio.)

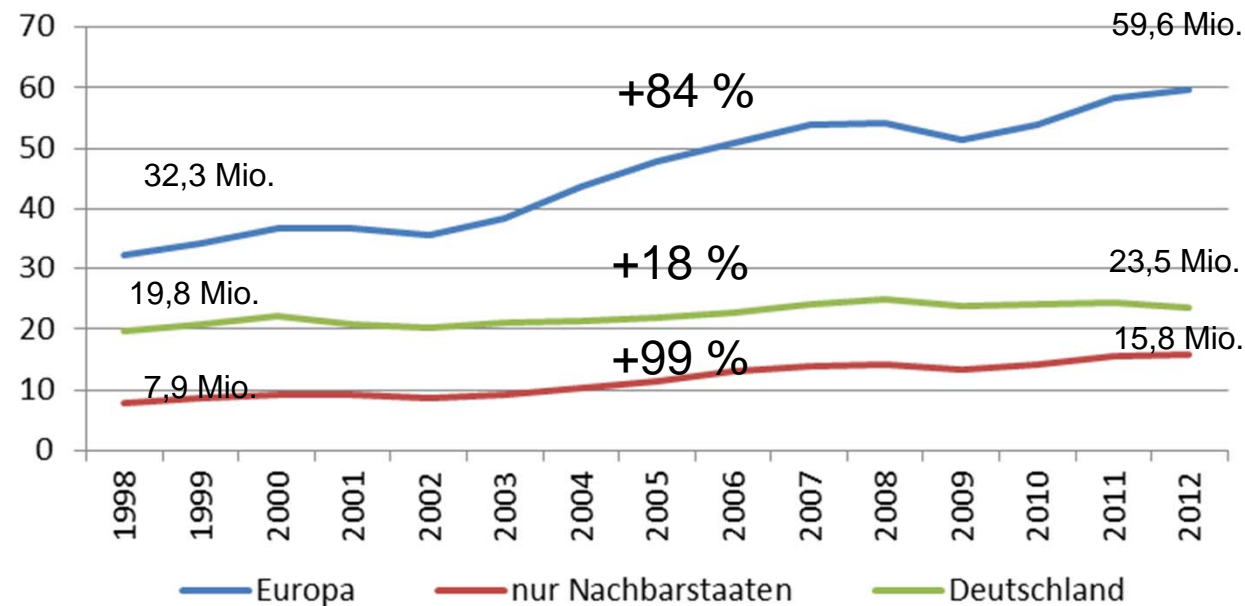


(Passagiereinsteigeraufkommen von Deutschland 2012)

Quelle: Statistisches Bundesamt



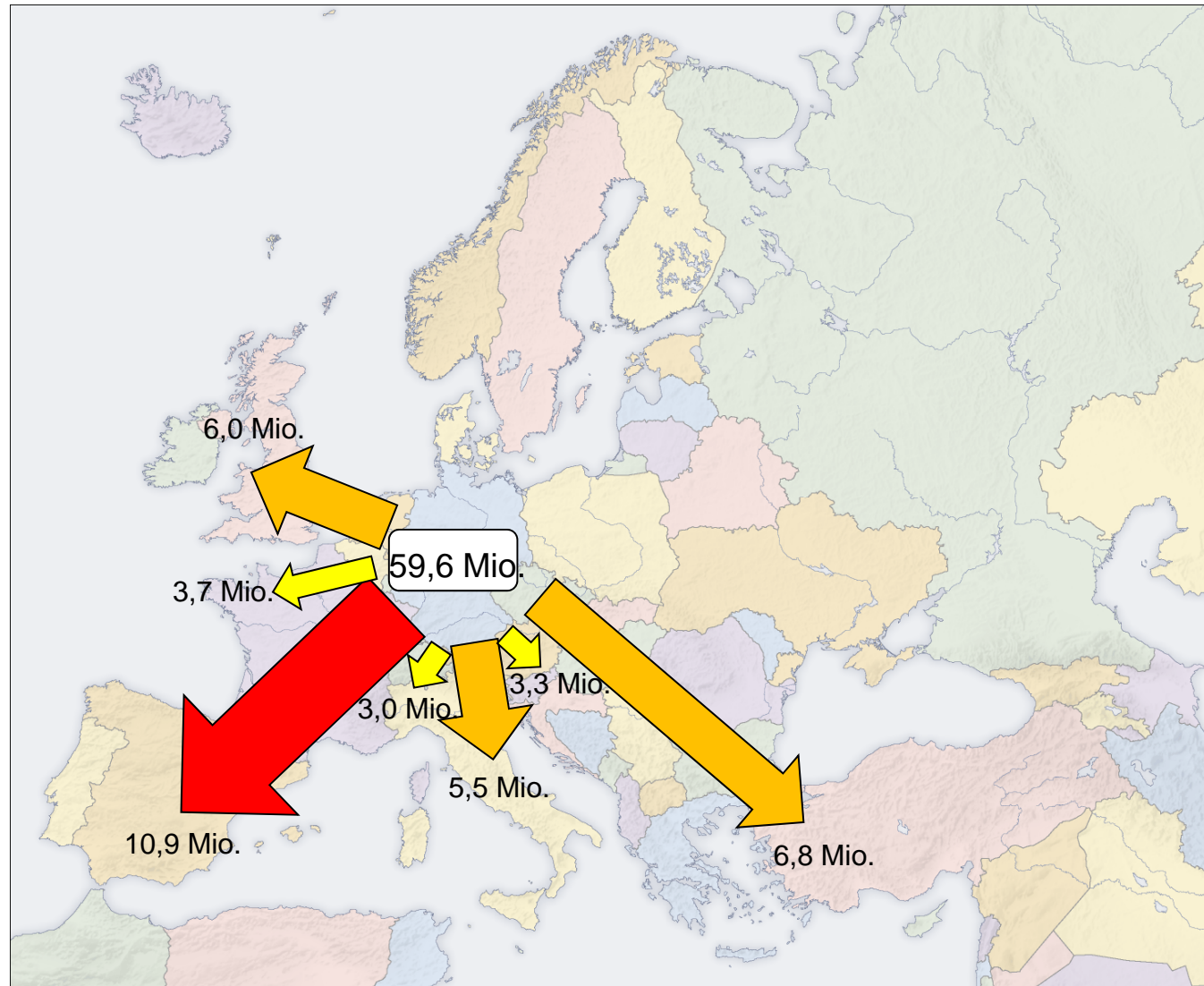
2. Entwicklung des Luftverkehrs innerhalb Deutschlands und von Deutschland nach Europa



Entwicklung des Passagiereinsteigeraufkommens (in Mio.) in und von Deutschland nach Europa

Quelle: Statistisches Bundesamt





Passagiereinsteigeraufkommen 2012 im Luftverkehr Deutschlands mit Ziel Europa

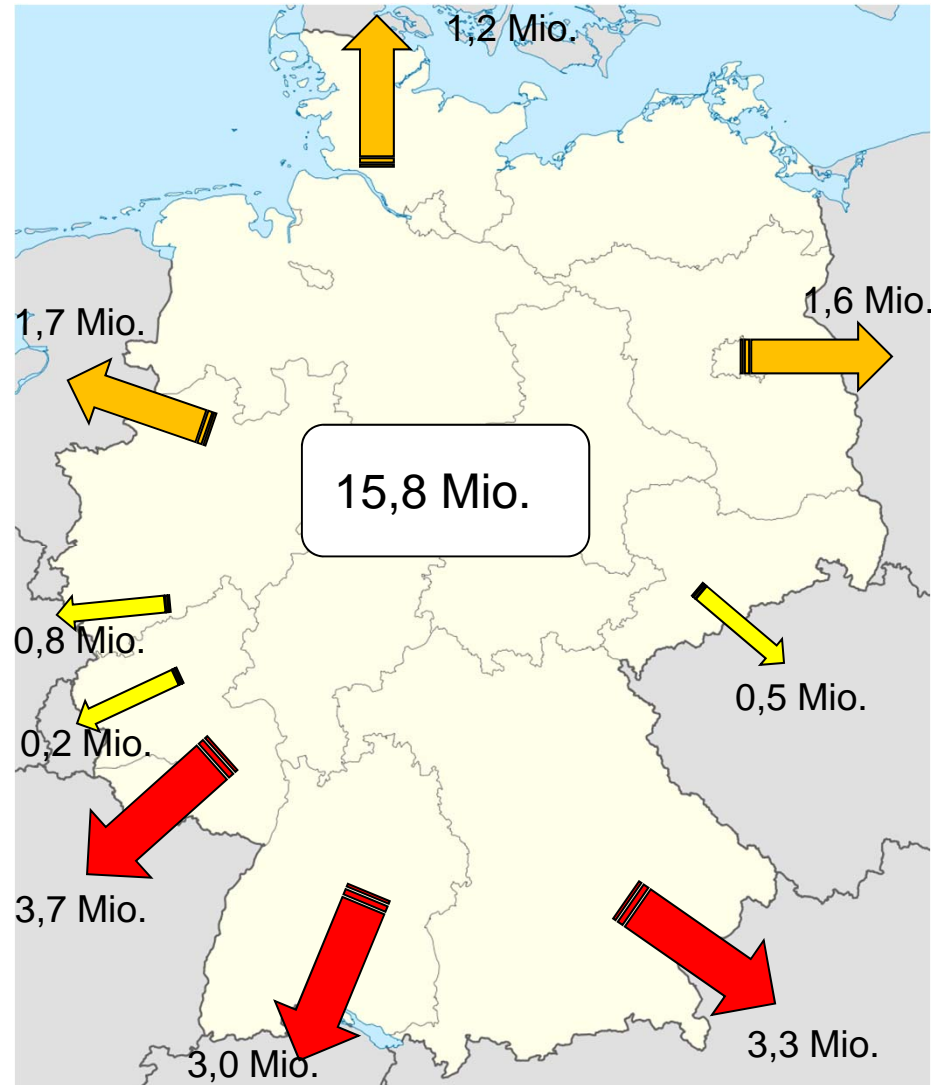
Quelle: Statistisches Bundesamt

➡ > 2,5 Mio.

➡ > 5 Mio.

➡ > 10 Mio.



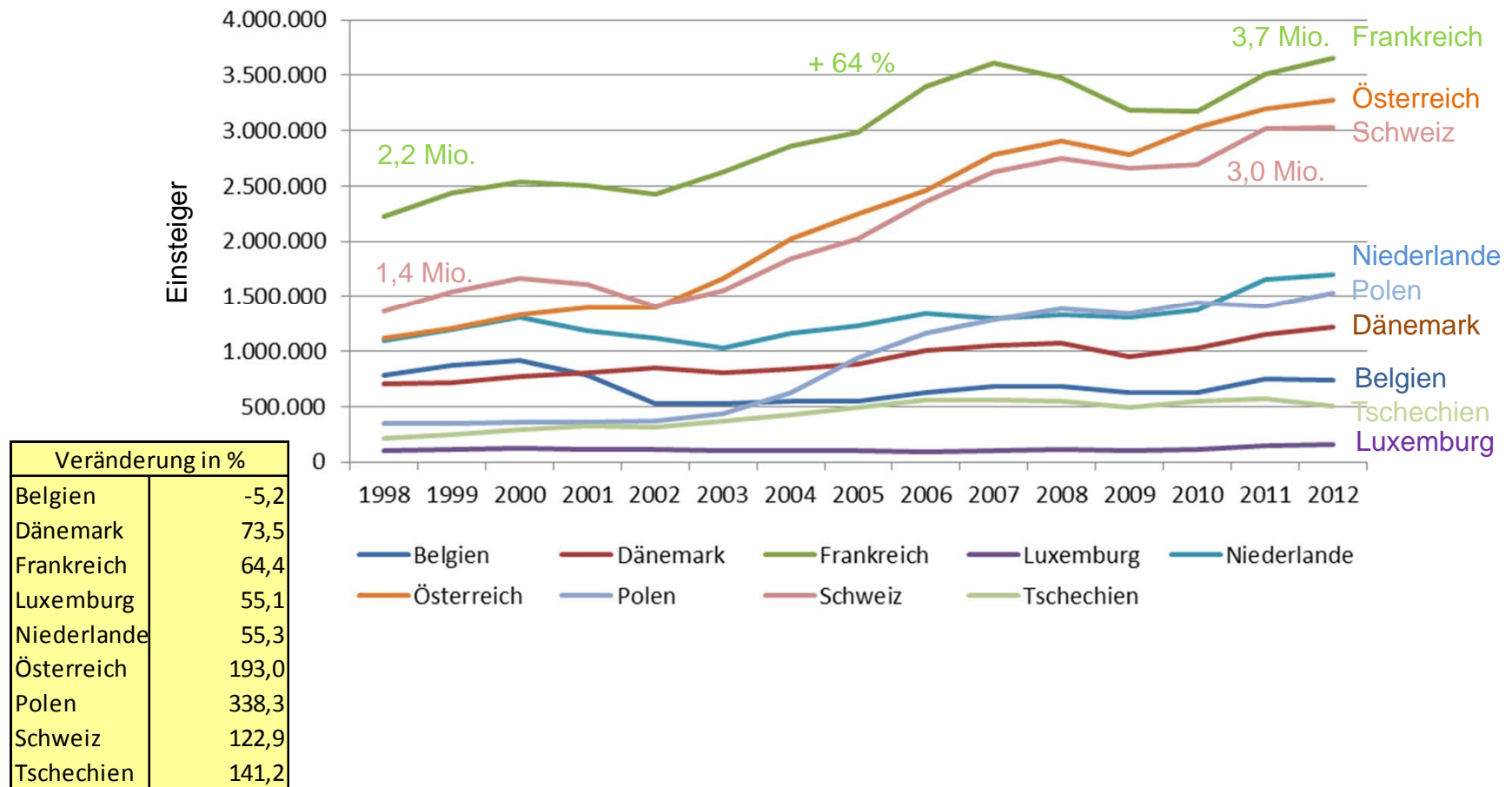


Passagiereinsteigeraufkommen 2012 im grenzüberschreitenden Luftverkehr Deutschlands mit den Nachbarstaaten

Quelle: Statistisches Bundesamt



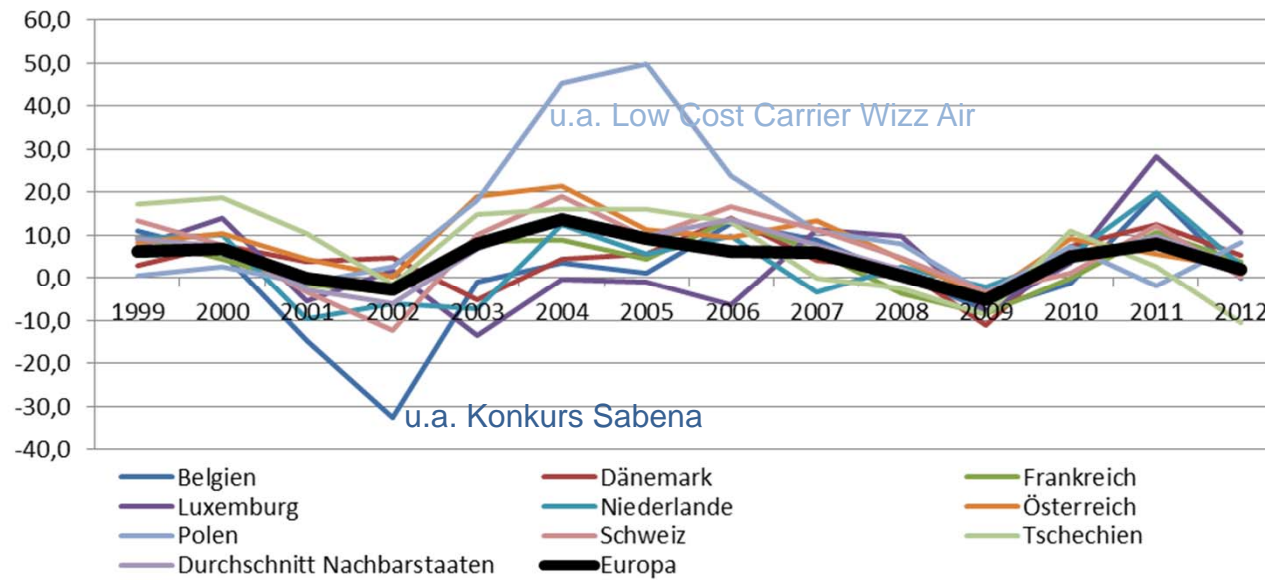
3. Entwicklung des Luftverkehrs von Deutschland in die Nachbarstaaten



Entwicklung des Passagiereinsteigeraufkommens im grenzüberschreitenden Kurzstreckenluftverkehrs Deutschlands mit den Nachbarstaaten

Quelle: Statistisches Bundesamt

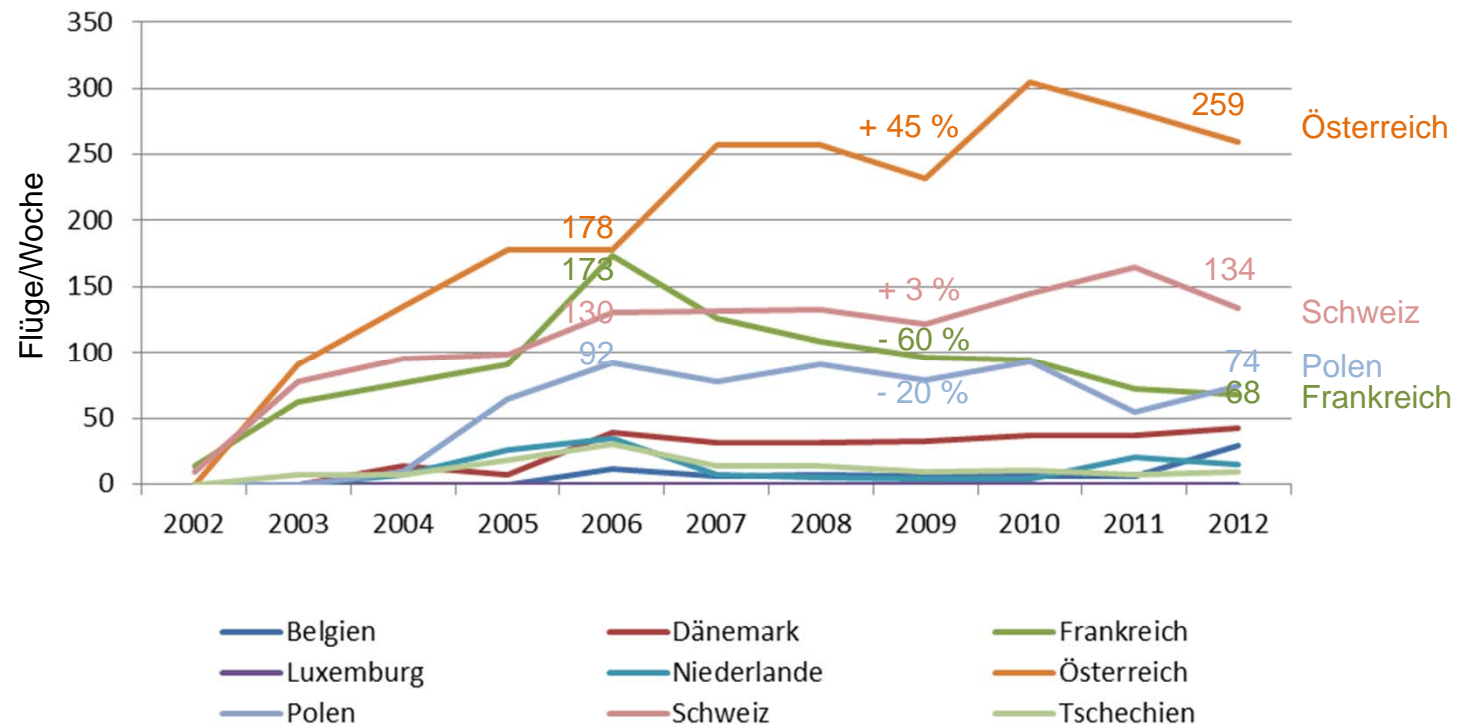




Veränderungsraten (%) des Passagiereinsteigeraufkommens im grenzüberschreitenden Luftverkehrs Deutschlands mit den Nachbarstaaten und Gesamteuropa

Quelle: Statistisches Bundesamt



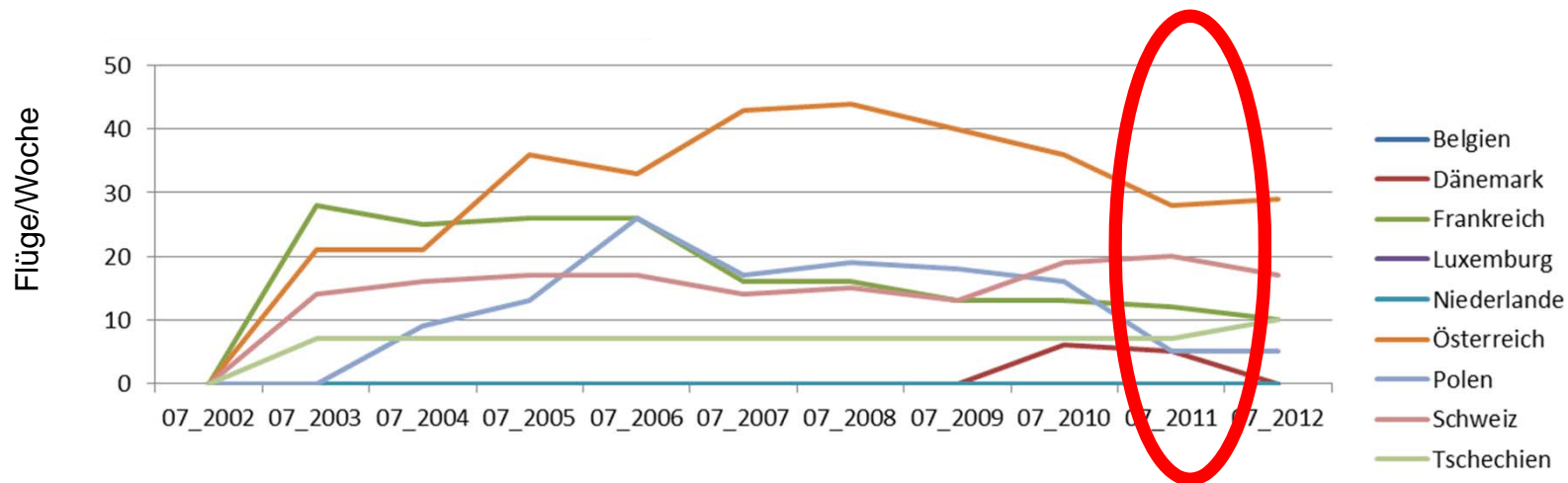


Entwicklung der Low-Cost Angebote (Flüge/Woche) im Verkehr Deutschlands mit den Nachbarstaaten

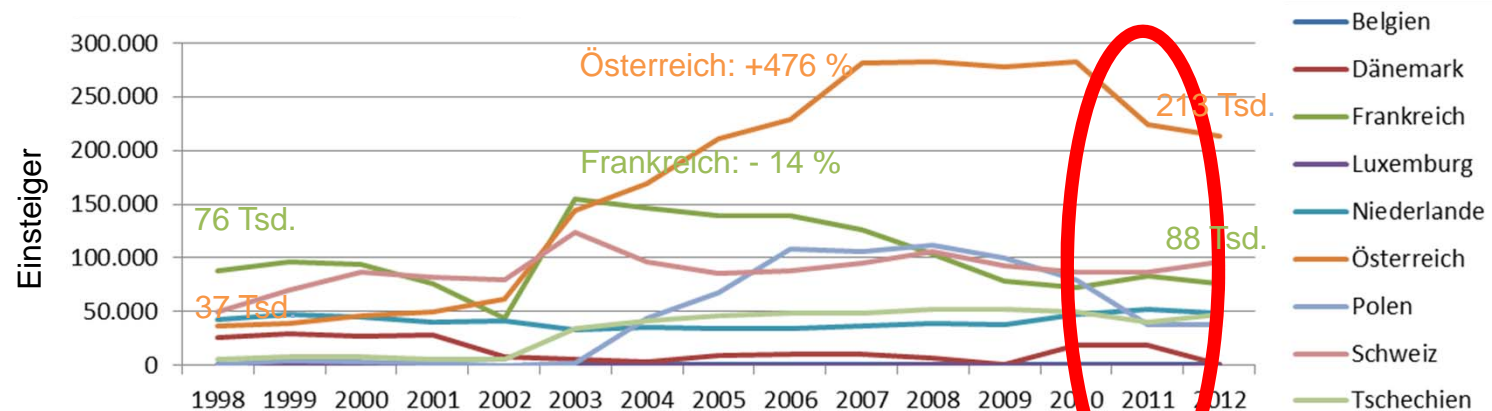
Quelle: OAG



4. Entwicklung des Luftverkehrs an ausgewählten deutschen Flughäfen



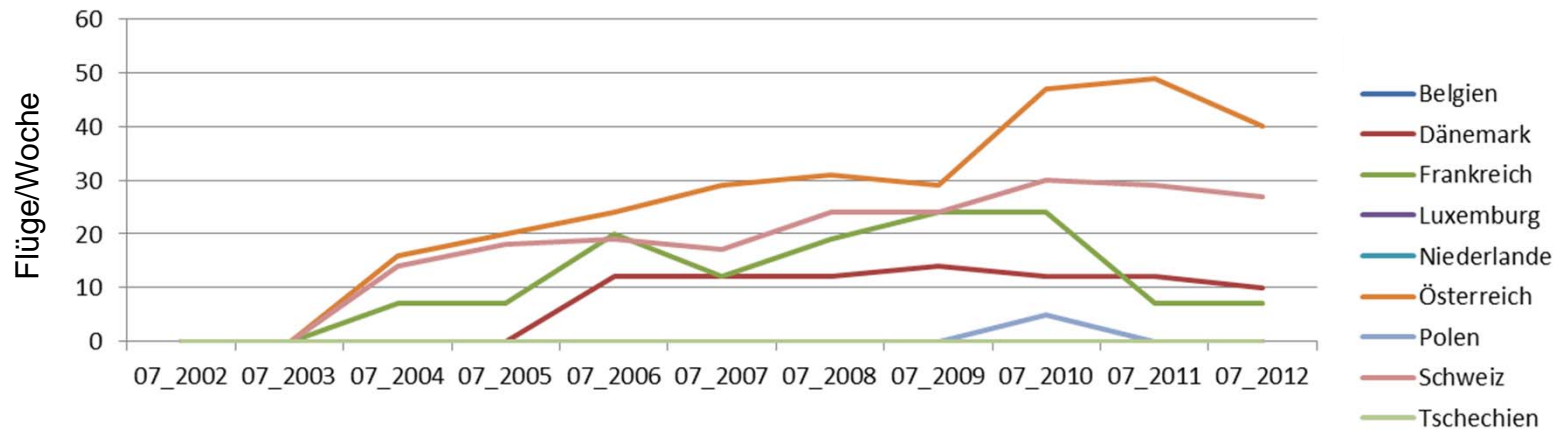
Entwicklung der Low-Cost Angebote (Flüge/Woche) am Flughafen Köln/Bonn



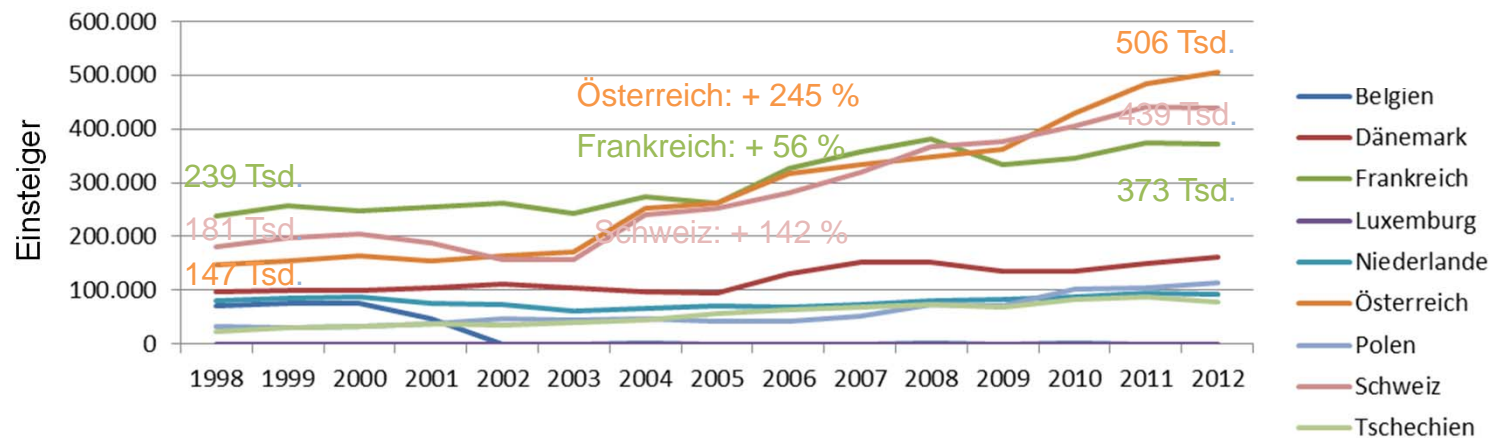
Entwicklung des Passagieraufkommens (Einsteiger) am Flughafen Köln/Bonn

Quelle: OAG, Statistisches Bundesamt





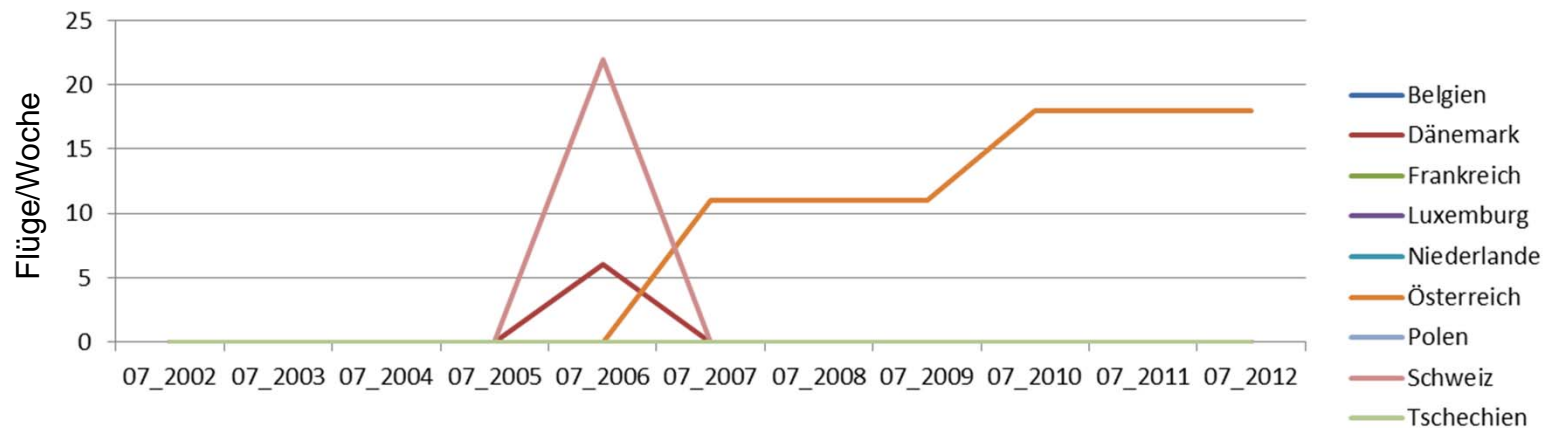
Entwicklung der Low-Cost Angebote (Flüge/Woche) am Flughafen Düsseldorf



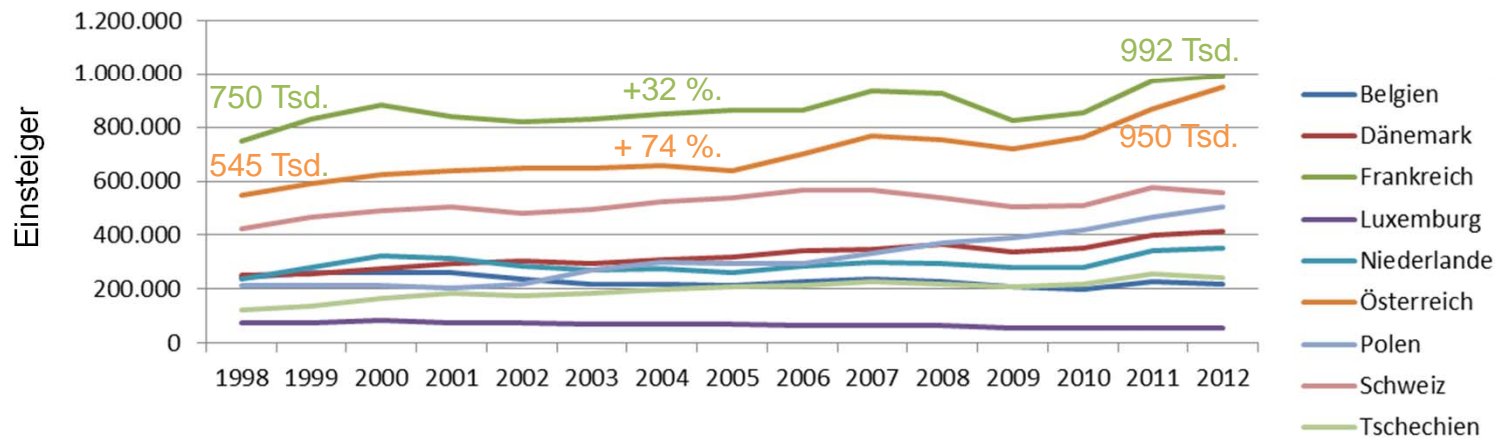
Entwicklung des Passagieraufkommens (Einsteiger) am Flughafen Düsseldorf

Quelle: OAG, Statistisches Bundesamt





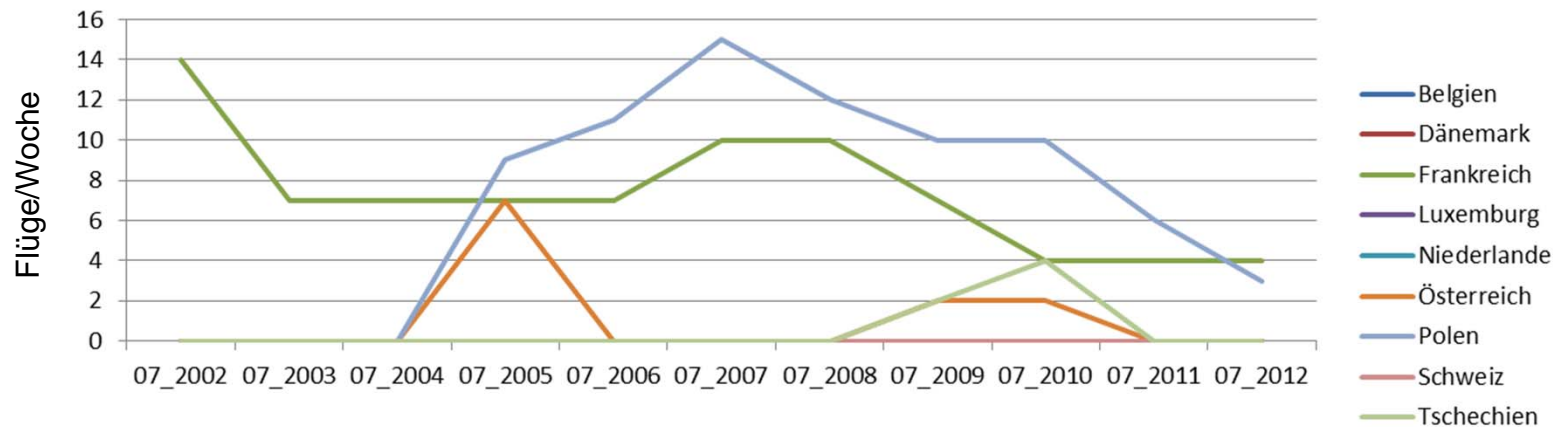
Entwicklung der Low-Cost Angebote (Flüge/Woche) am Flughafen Frankfurt



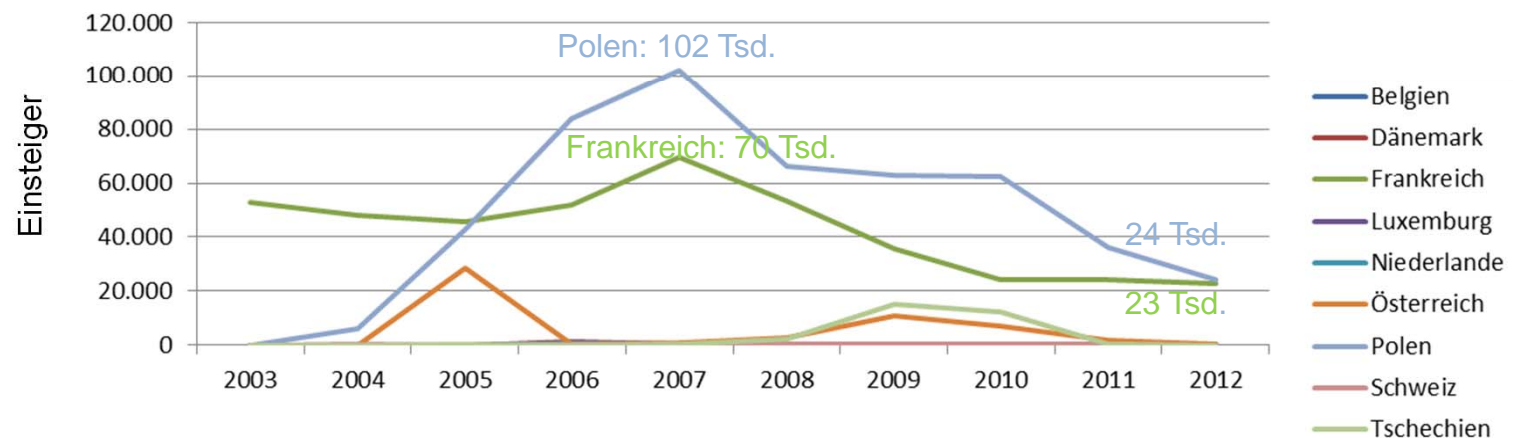
Entwicklung des Passagieraufkommens (Einsteiger) am Flughafen Frankfurt

Quelle: OAG, Statistisches Bundesamt





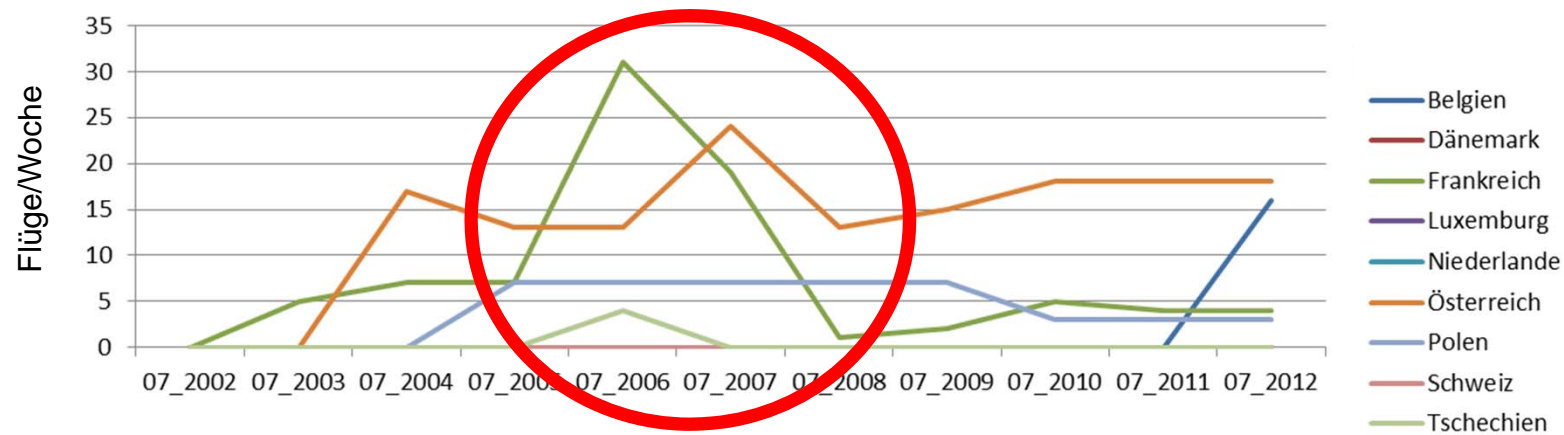
Entwicklung der Low-Cost Angebote (Flüge/Woche) am Flughafen Hahn



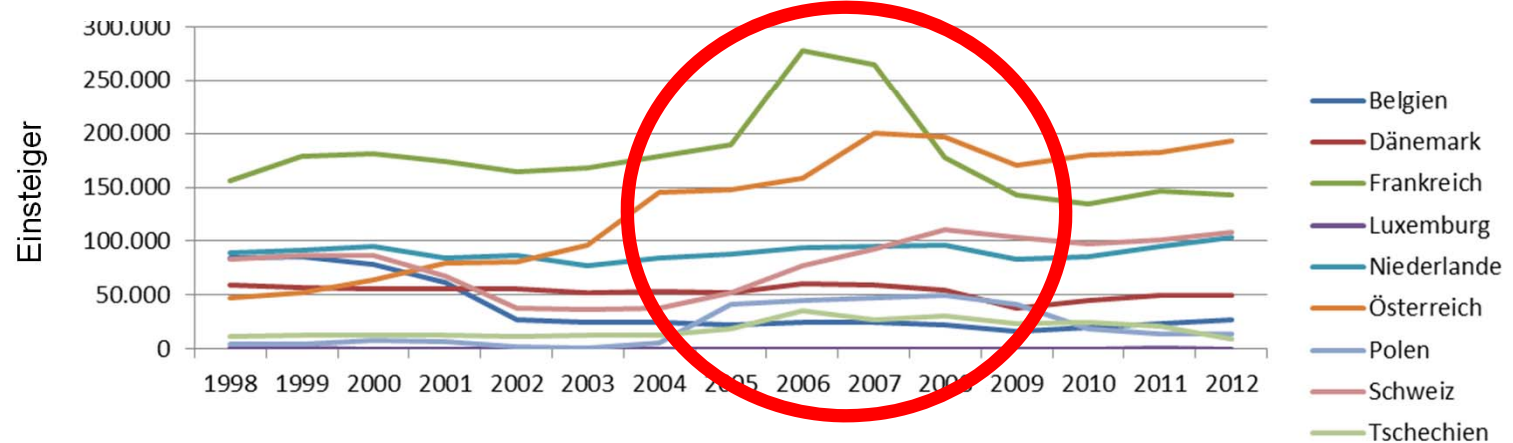
Entwicklung des Passagieraufkommens (Einsteiger) am Flughafen Hahn

Quelle: OAG, Statistisches Bundesamt





Entwicklung der Low-Cost Angebote (Flüge/Woche) am Flughafen Stuttgart



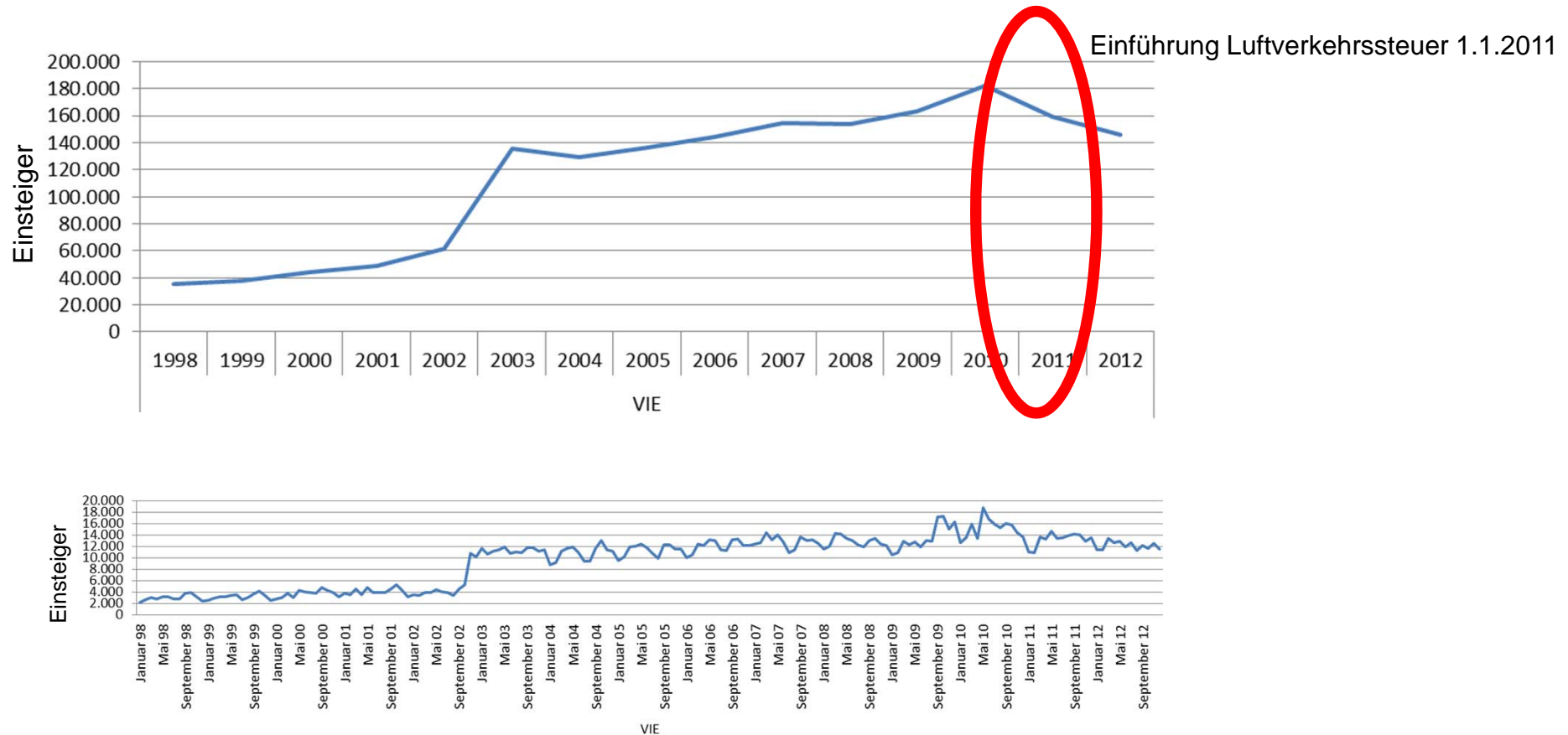
Entwicklung des Passagieraufkommens (Einsteiger) am Flughafen Stuttgart

Quelle: OAG, Statistisches Bundesamt



5. Entwicklung des Luftverkehrs auf ausgewählten Strecken

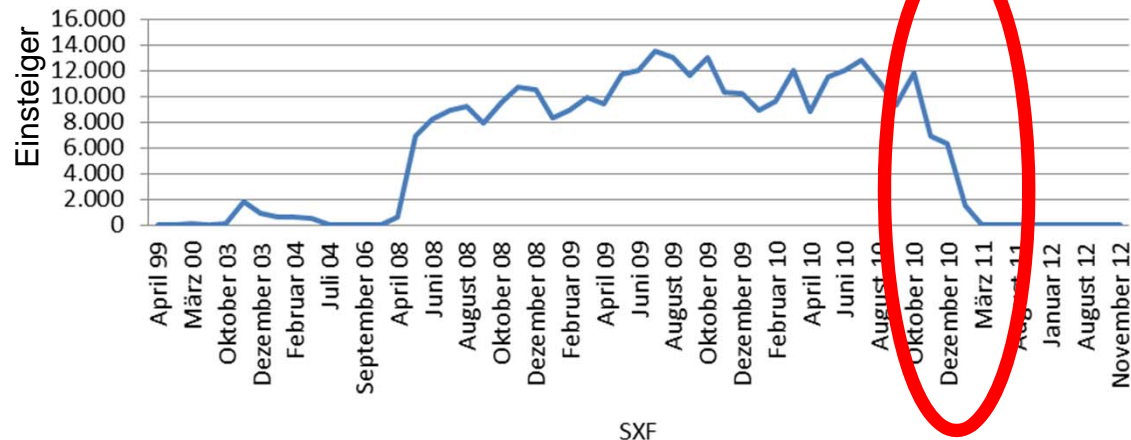
Relevante Strecken im Hinblick auf die Luftverkehrssteuer



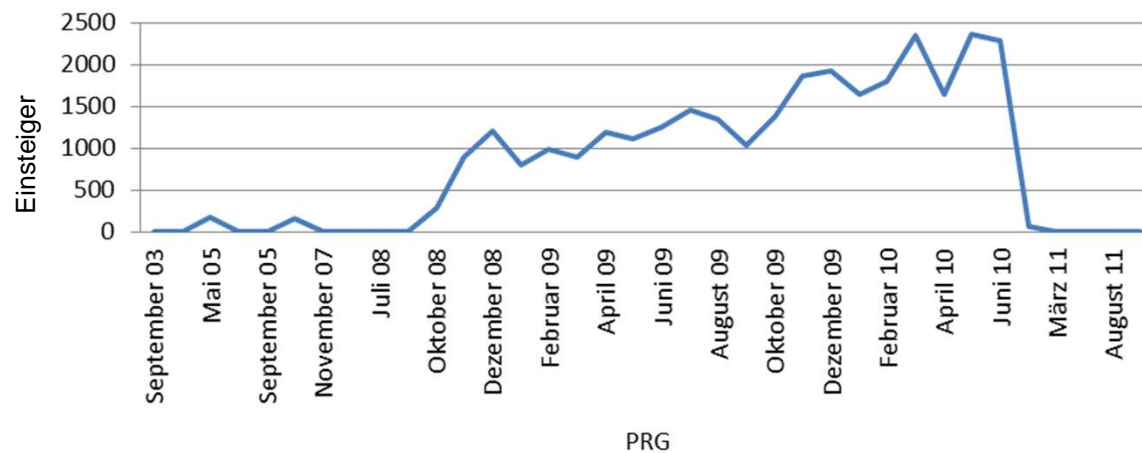
Entwicklung des Passagieraufkommens (Einsteiger) auf der Strecke Köln-Wien

Quelle: Statistisches Bundesamt





SXF

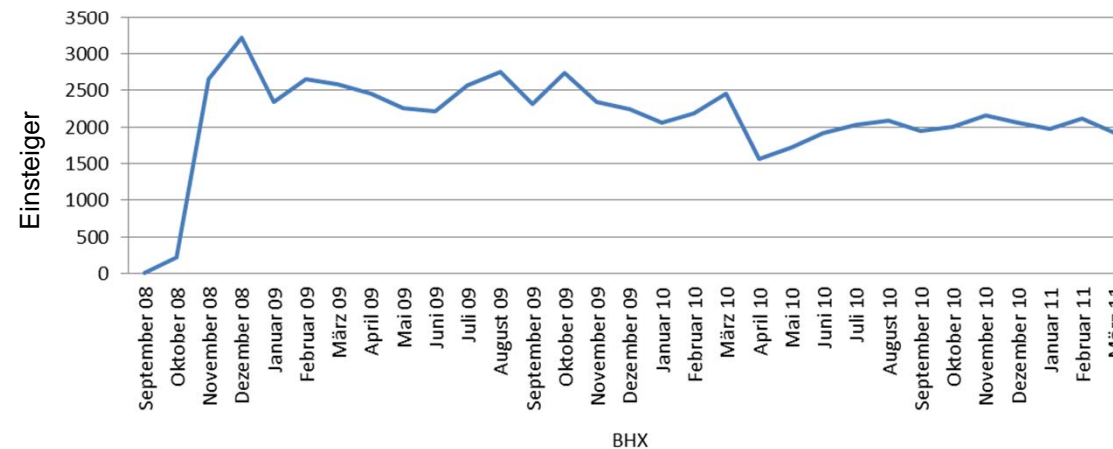
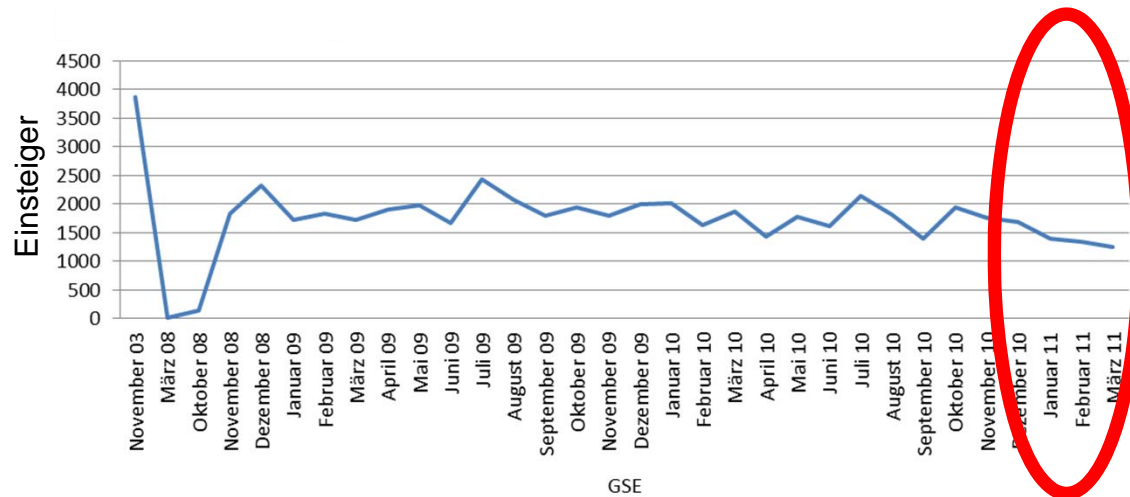


PRG

Entwicklung des Passagieraufkommens (Einsteiger) am Flughafen Hahn - Streckeneinstellungen nach Einführung der Luftverkehrssteuer 2011 -

Quelle: OAG, Statistisches Bundesamt



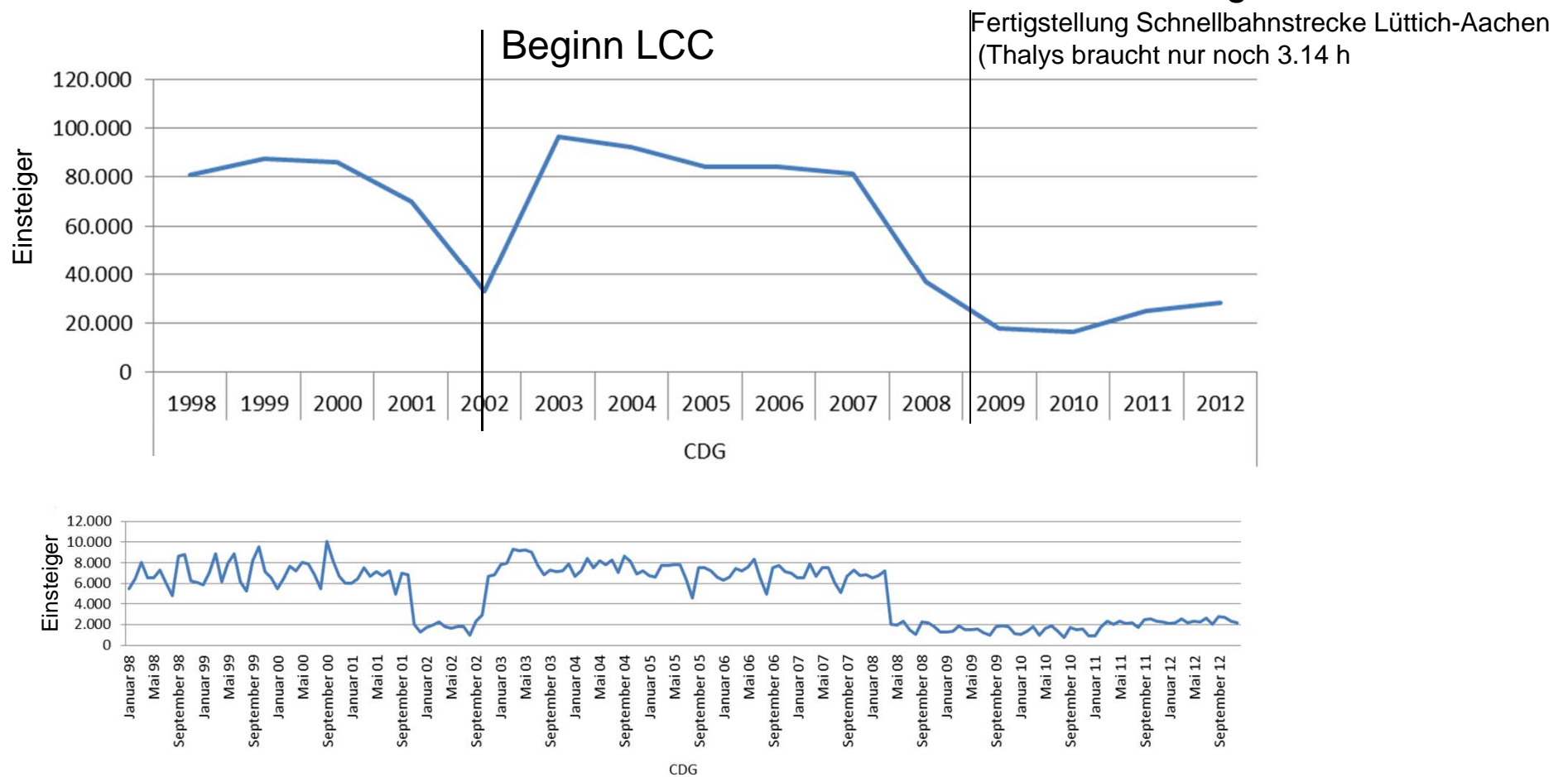


Entwicklung des Passagieraufkommens (Einsteiger) am Flughafen Weeze - Streckeneinstellungen nach Einführung der Luftverkehrssteuer 2011 -

Quelle: OAG, Statistisches Bundesamt



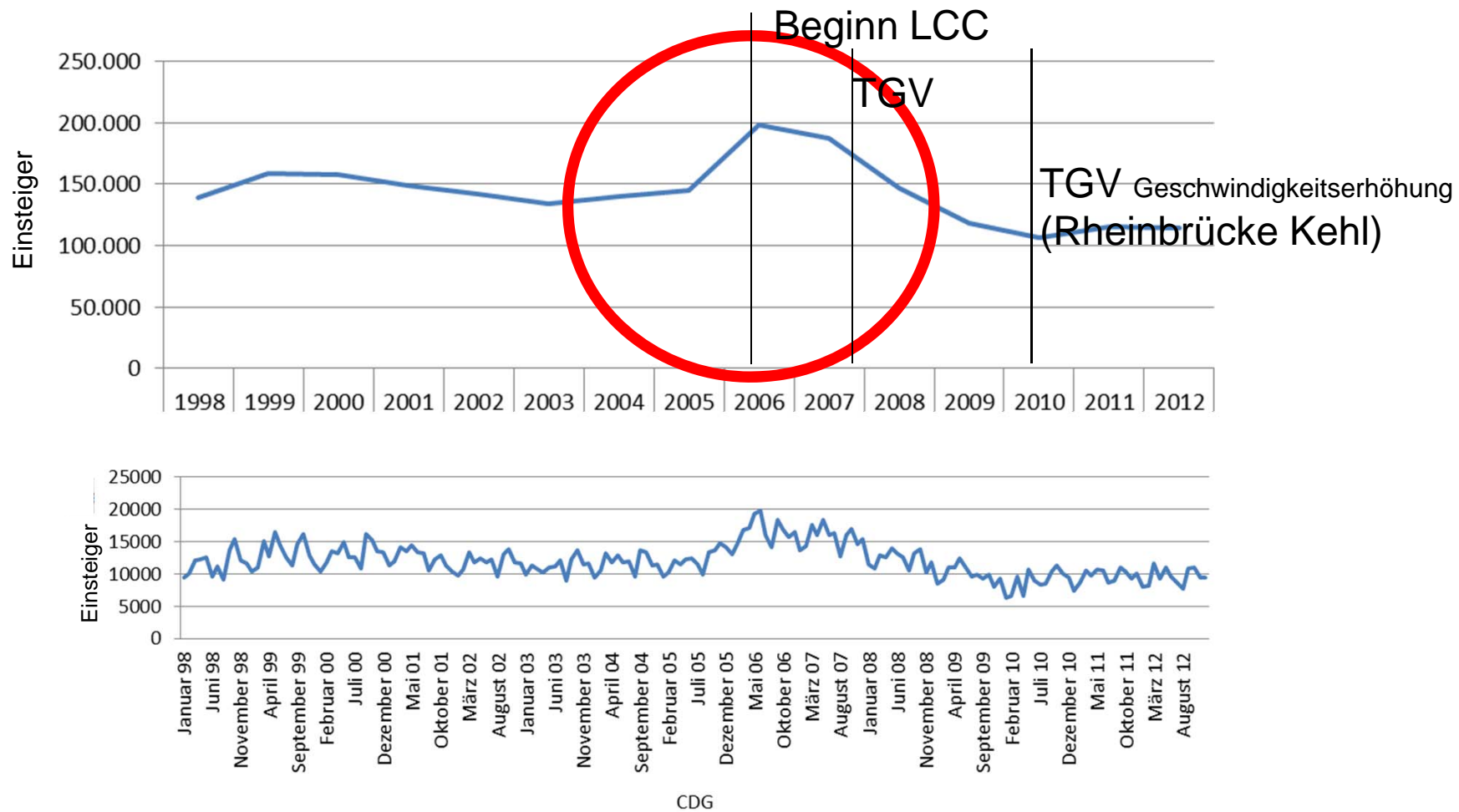
Relevante Strecken im Hinblick auf neue Schnellbahnverbindungen



Entwicklung des Passagieraufkommens (Einsteiger) auf der Strecke Köln-Paris

Quelle: Statistisches Bundesamt



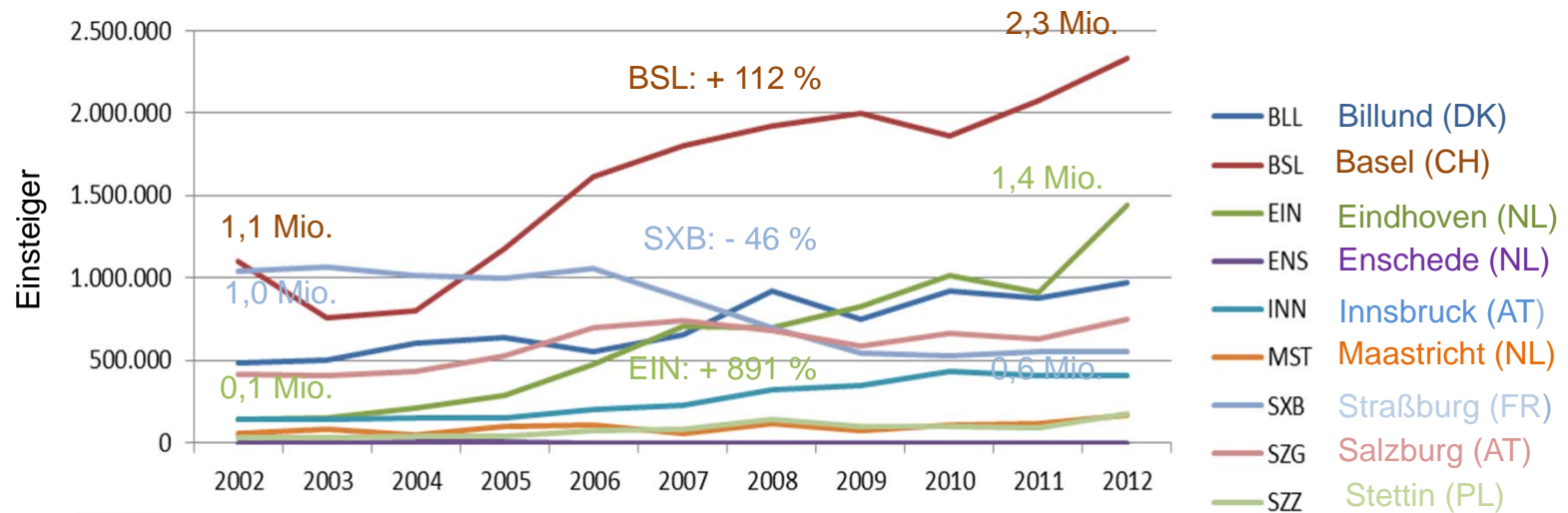


Entwicklung des Passagieraufkommens (Einsteiger) auf der Strecke Stuttgart-Paris

Quelle: Statistisches Bundesamt



6. Entwicklung des Luftverkehrs im grenznahen Ausland

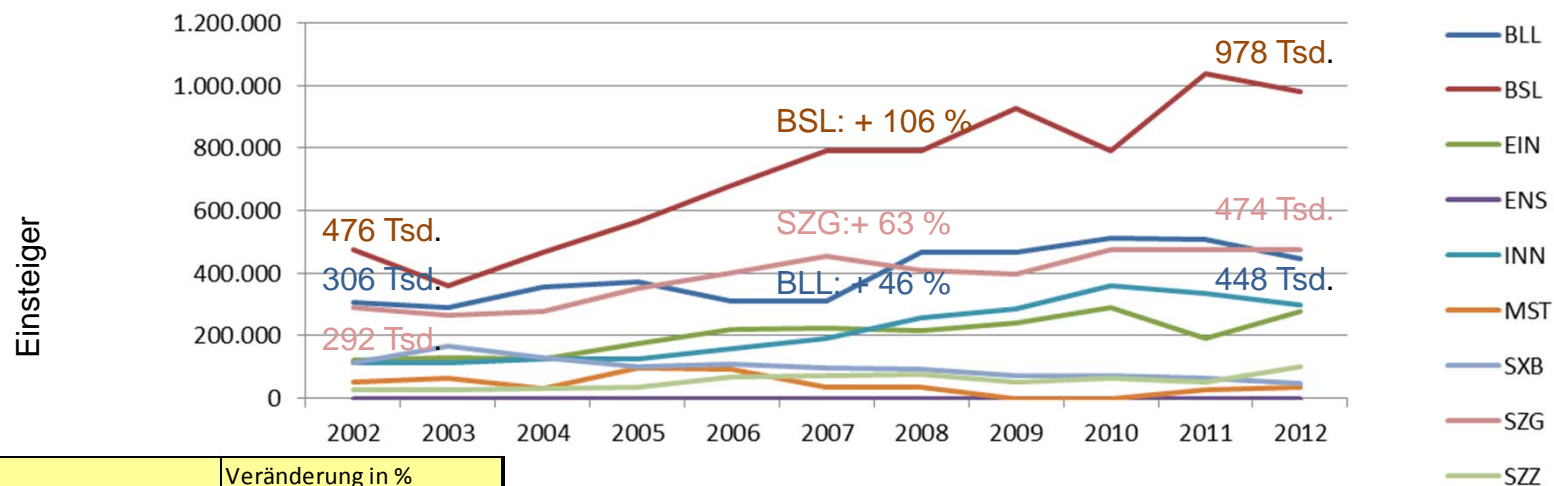


| | Veränderung in % |
|--------------|------------------|
| BLL | 100,8 |
| BSL | 112,4 |
| EIN | 891,2 |
| ENS | - |
| INN | 194,4 |
| MST | 209,2 |
| SXB | -46,6 |
| SZG | 78,7 |
| SZZ | 491,1 |
| Durchschnitt | 99,3 |

Entwicklung des Passagiereinsteigeraufkommens an grenznahen Flughäfen im benachbarten Ausland

Quelle: Sabre/ADI



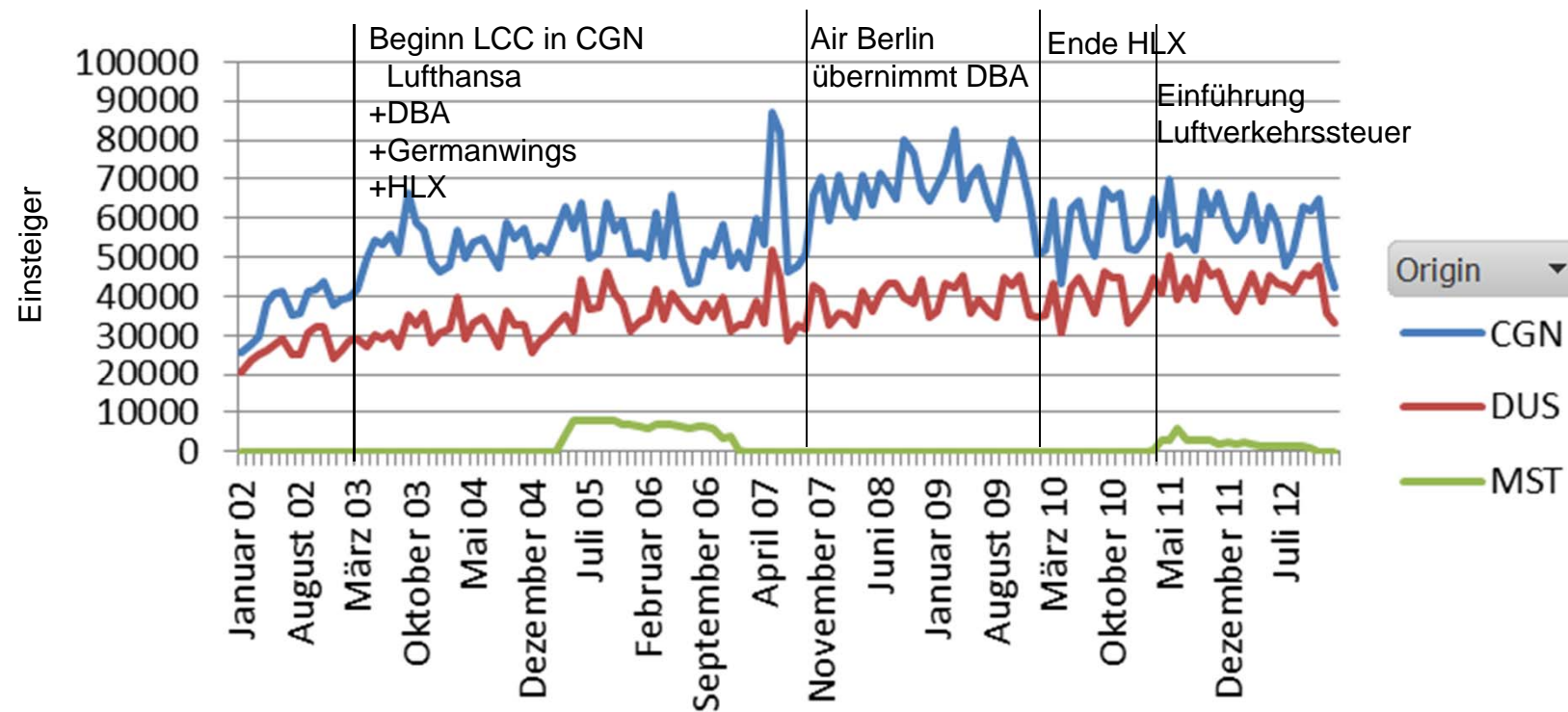


| | Veränderung in % |
|--------------|------------------|
| BLL | 46,2 |
| BSL | 105,6 |
| EIN | 124,5 |
| ENS | - |
| INN | 160,1 |
| MST | -32,5 |
| SXB | -57,3 |
| SZG | 62,6 |
| SZZ | 266,2 |
| Durchschnitt | 76,8 |

Entwicklung des Passagiereinsteigeraufkommens an grenznahen Flughäfen im benachbarten Ausland zu ausgewählten Großflughäfen: LHR, LGW, STN, CPH, VIE, ZRH, AMS, BRU, LUX, WAW, PRG, LIN, MXP, BGY, CIA, FCO, FRA, MUC, TXL, SXF, DUS, STR, HAM, CGN

Quelle: Sabre/ADI





Entwicklung des Passagieraufkommens (Einsteiger) auf Strecken nach Berlin

Quelle: Sabre/ADI



Schlussbemerkungen

- Der Luftverkehr zu den Nachbarländern Deutschlands hatte im Jahr 2012 ein Aufkommen von 15,8 Mio. Passagieren (Einsteigern; entspricht 16 % des Gesamtaufkommens und 27 % des Europaaufkommens).
- Der Luftverkehr zu den Nachbarländern ist in den letzten 15 Jahren mit fast 100 % stärker gewachsen als der gesamte Luftverkehr (60 %) und der Europaverkehr (84 %).
- Dieses Wachstum wurde erzielt bei teilweise zunehmendem Wettbewerb mit Schnellbahnverbindungen und dem Straßenverkehr, wohingegen der andere Europaverkehr kaum intermodalem Wettbewerb unterlag.
- Die Verkehrsströme im Nachbarschaftsverkehr sind durchweg kleiner als die mit den anderen europäischen Ländern, auch infolge des intermodalen Wettbewerbs. Der Luftverkehr ist hier nur Teil des Gesamtverkehrs.
-



Schlussbemerkungen, Fortsetzung

- Das Wachstum unterschied sich stark je nach Zielland. Das weitaus stärkste Wachstum ergab sich auf der Relation mit Polen, gefolgt von Österreich, Tschechien und der Schweiz. Ein Minuswachstum stellte sich auf der Relation nach Brüssel ein.
- Low Cost Angebote spielen nur im Verkehr mit Österreich eine starke Rolle, sonst ist der Low Cost Verkehr eher unterproportional vertreten.
- LCC-Angebote und –Nachfrageströme im Nachbarschaftsverkehr variieren sehr stark:
 - Relativ umfangreiche LCC-Angebote finden sich in den 6 Flughäfen TXL und SXF, CGN und DUS, gefolgt von HAM und HAJ.
 - Keine LCC-Angebote in die Nachbarländer gibt es von weiteren 6 Flughäfen (ERF, FKB, FMO, LEJ, PAD, SCN).
 - Nur wenige LCC-Strecken werden von den anderen 11 Flughäfen angeboten (FRA, MUC, NUE, BRE, DRS, DTM, FDH, FMM, HHN, NRN, LBC).



Schlussbemerkungen, Fortsetzung

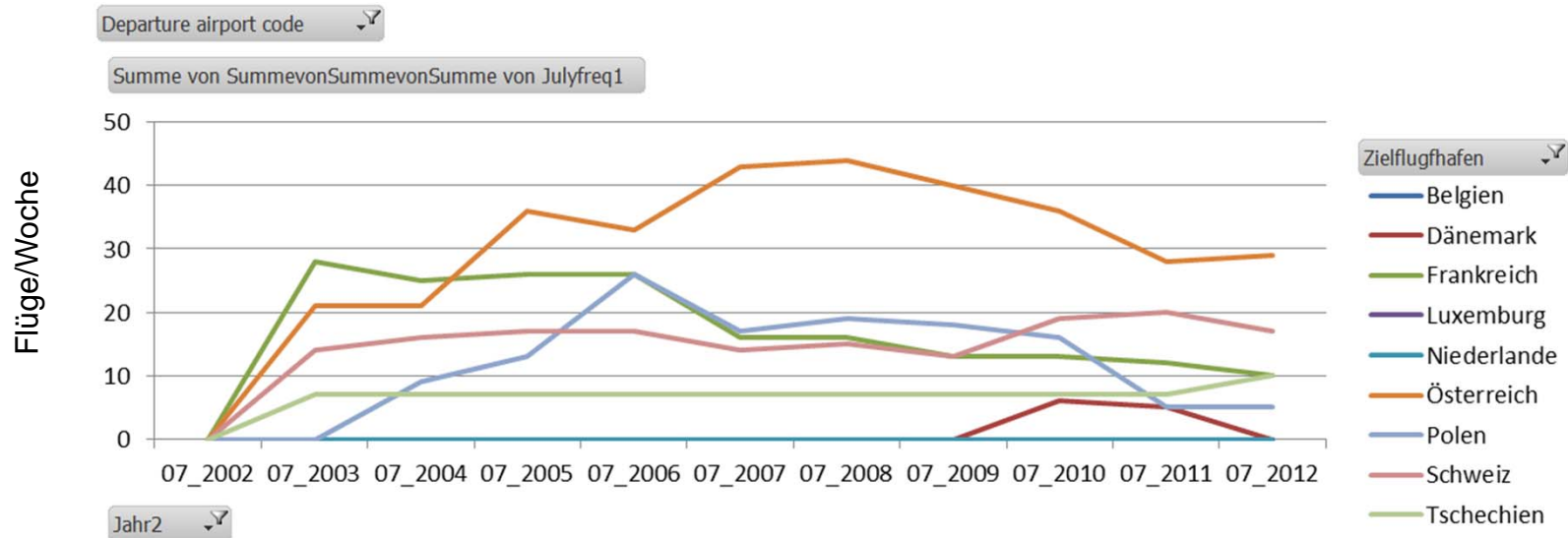
- Die stärksten Nachfrageströme in die Nachbarländer kommen von den Flughäfen FRA und MUC, bedingt auch durch die Umsteigerströme, gefolgt von DUS und HAM, CGN und STR.
- Auf Flughafen-Flughafen-Relationen zeigt sich die Volatilität der Nachfrage auf den Kurzstrecken gegenüber Preisen – insb. im LCC-Angebot – und gegenüber Schnellen



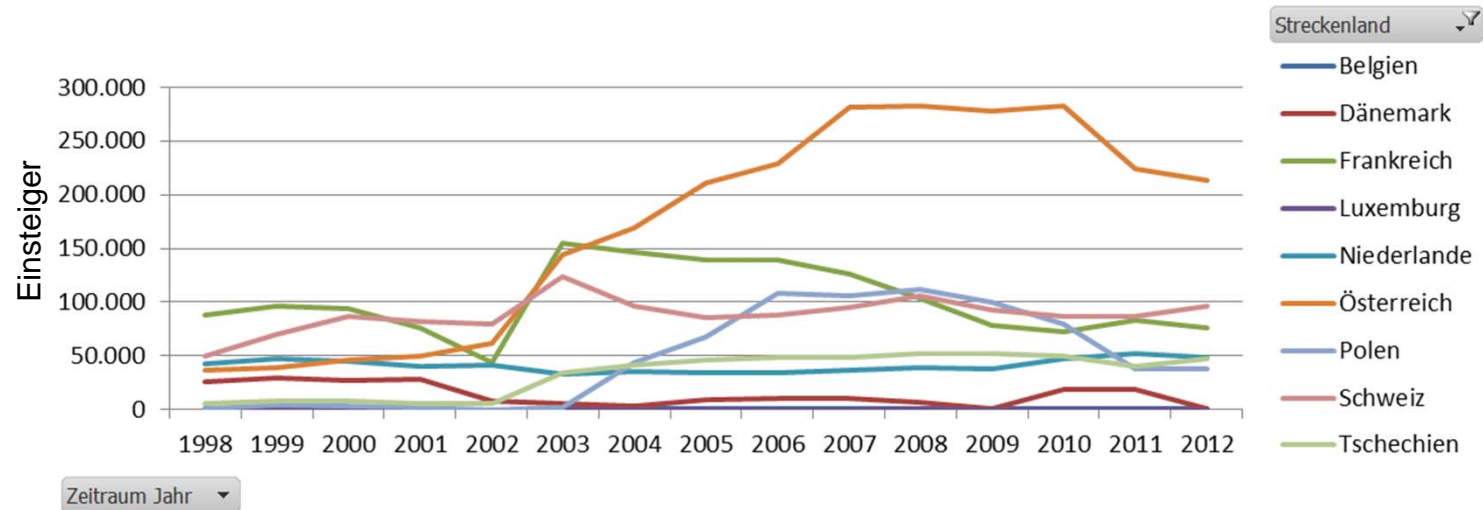
Weitere detaillierte Flughafenanalysen (für alle Flughäfen Deutschlands)



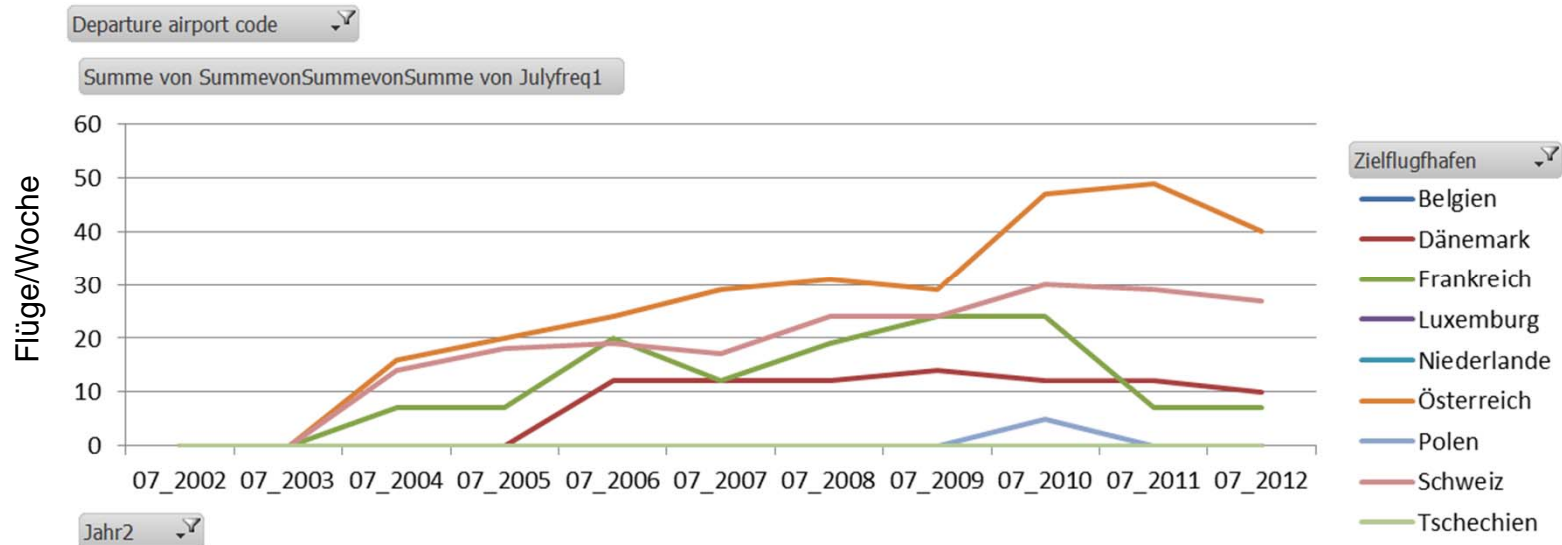
Entwicklung der Low-Cost Angebote (Flüge/Woche) am Flughafen Köln/Bonn



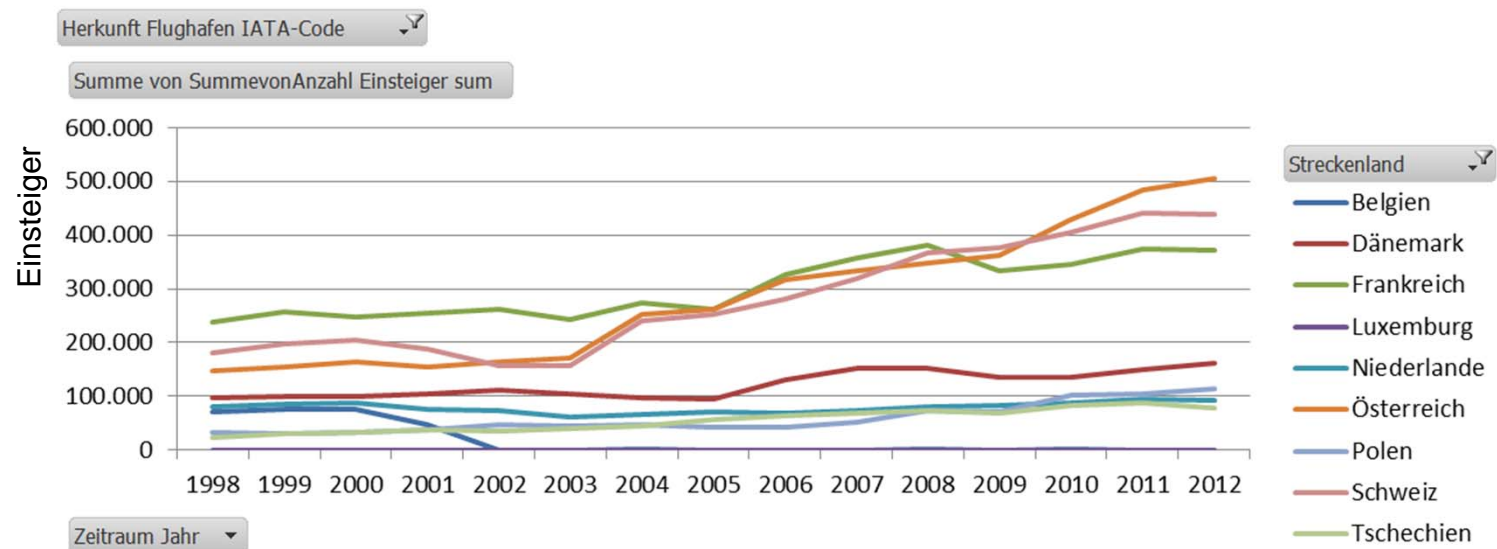
Entwicklung des Passagieraufkommens (Einsteiger) am Flughafen Köln/Bonn



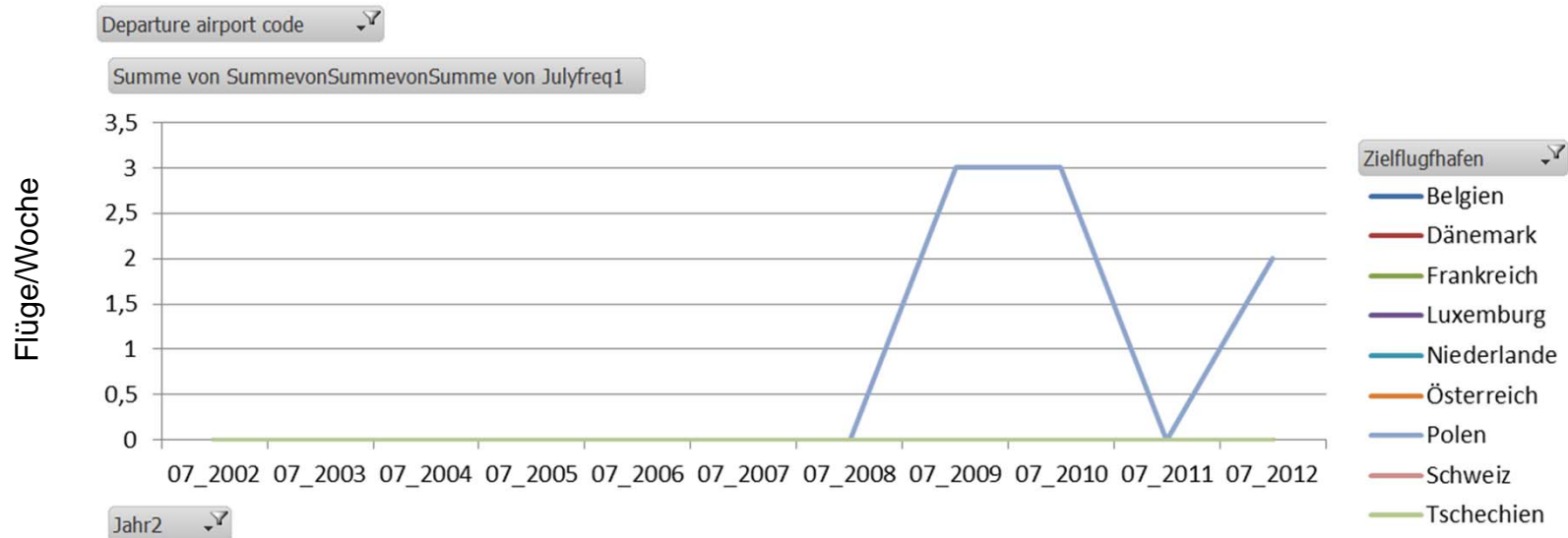
Entwicklung der Low-Cost Angebote (Flüge/Woche) am Flughafen Düsseldorf



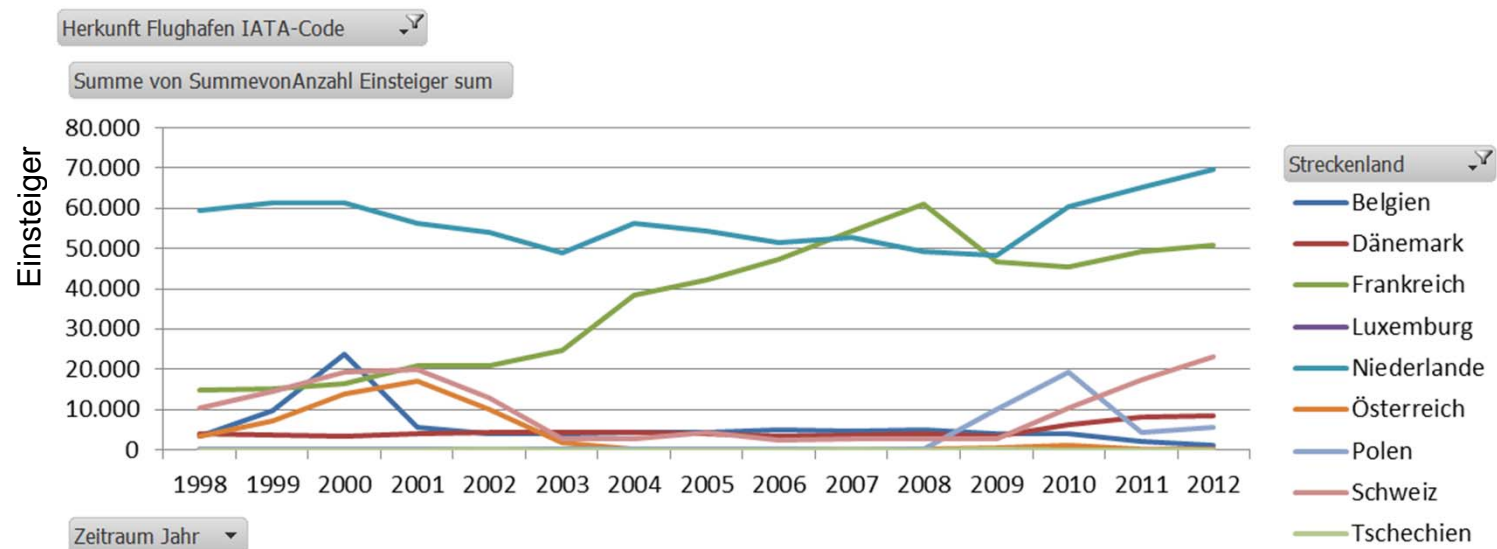
Entwicklung des Passagieraufkommens (Einsteiger) am Flughafen Düsseldorf



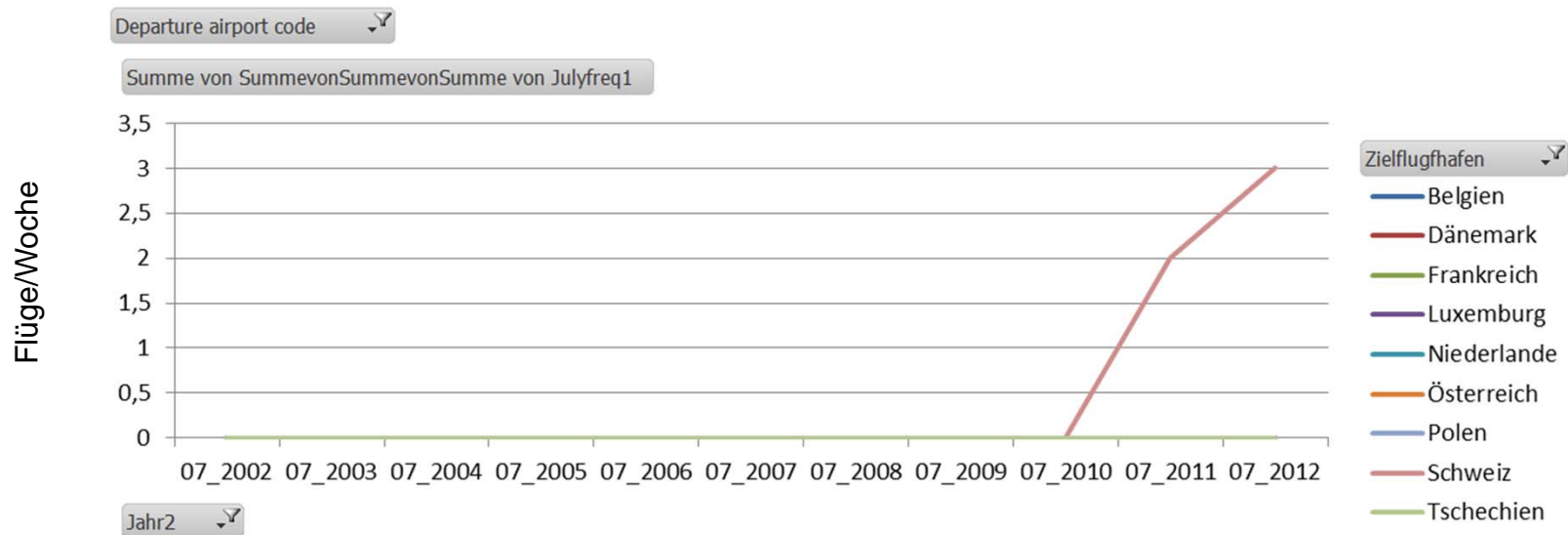
Entwicklung der Low-Cost Angebote (Flüge/Woche) am Flughafen Bremen



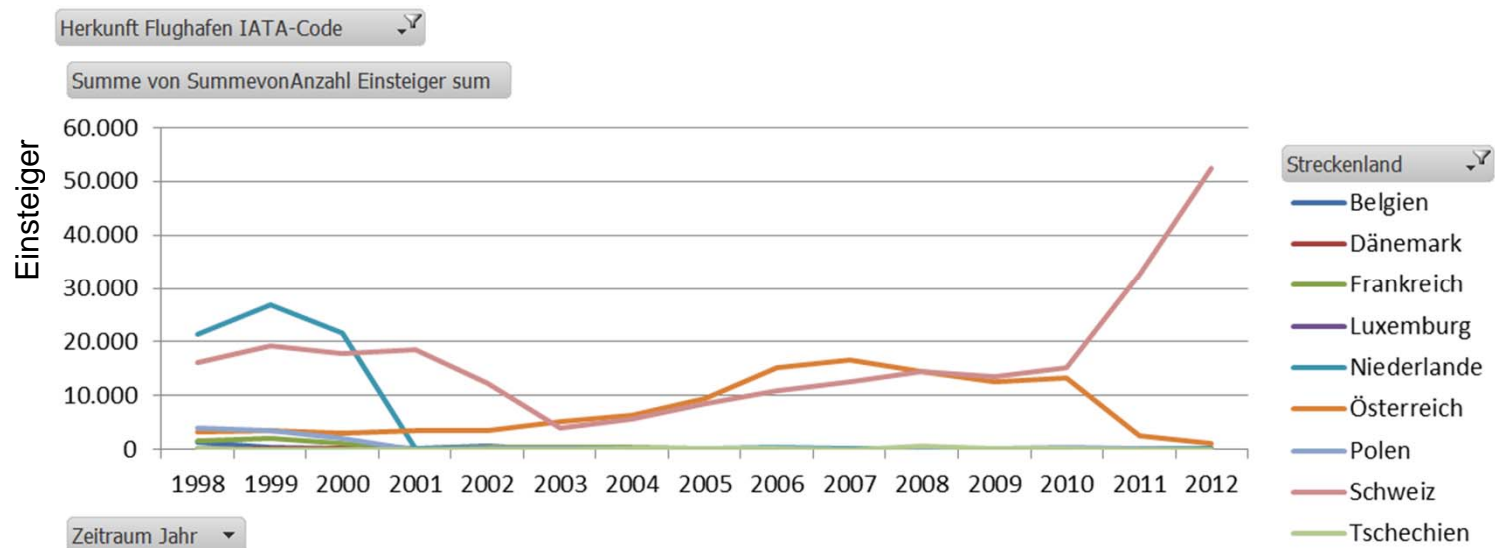
Entwicklung des Passagieraufkommens (Einsteiger) am Flughafen Bremen



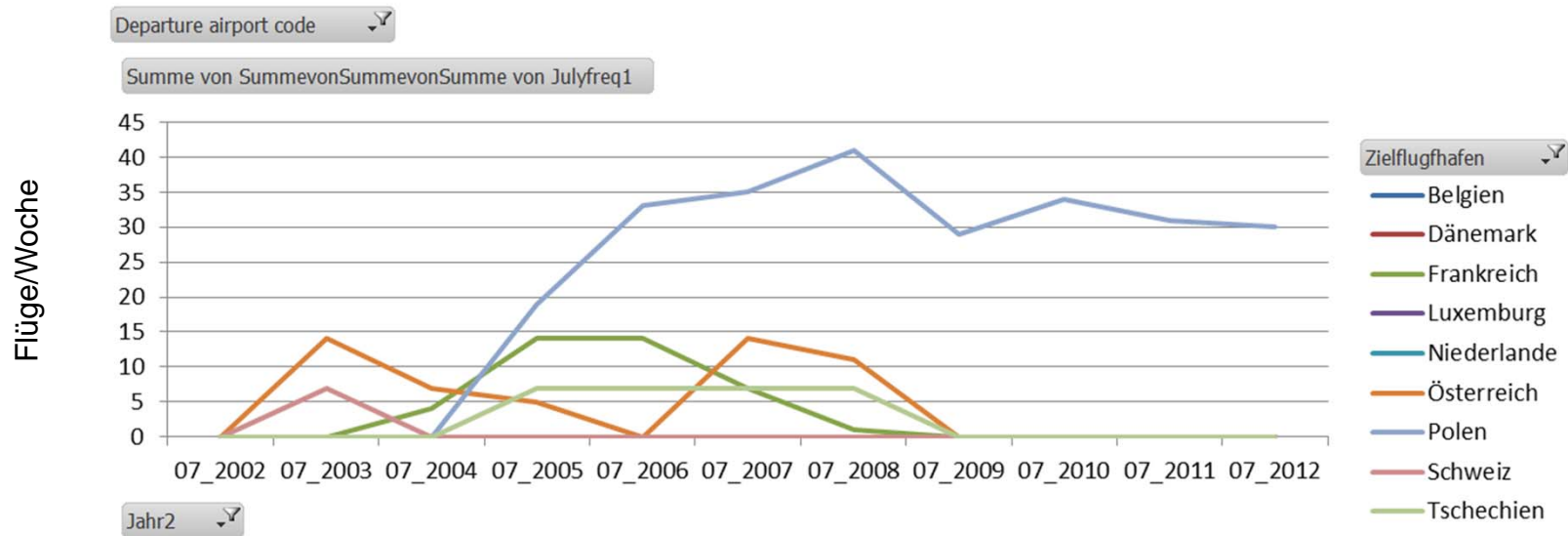
Entwicklung der Low-Cost Angebote (Flüge/Woche) am Flughafen Dresden



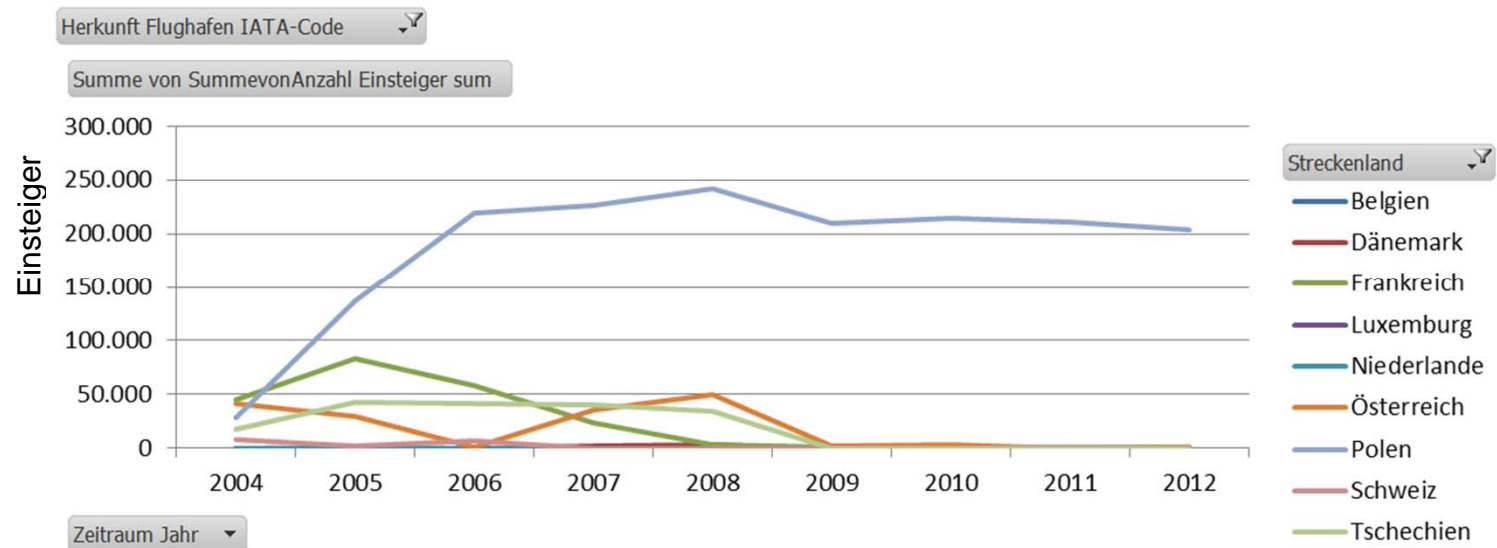
Entwicklung des Passagieraufkommens (Einsteiger) am Flughafen Dresden



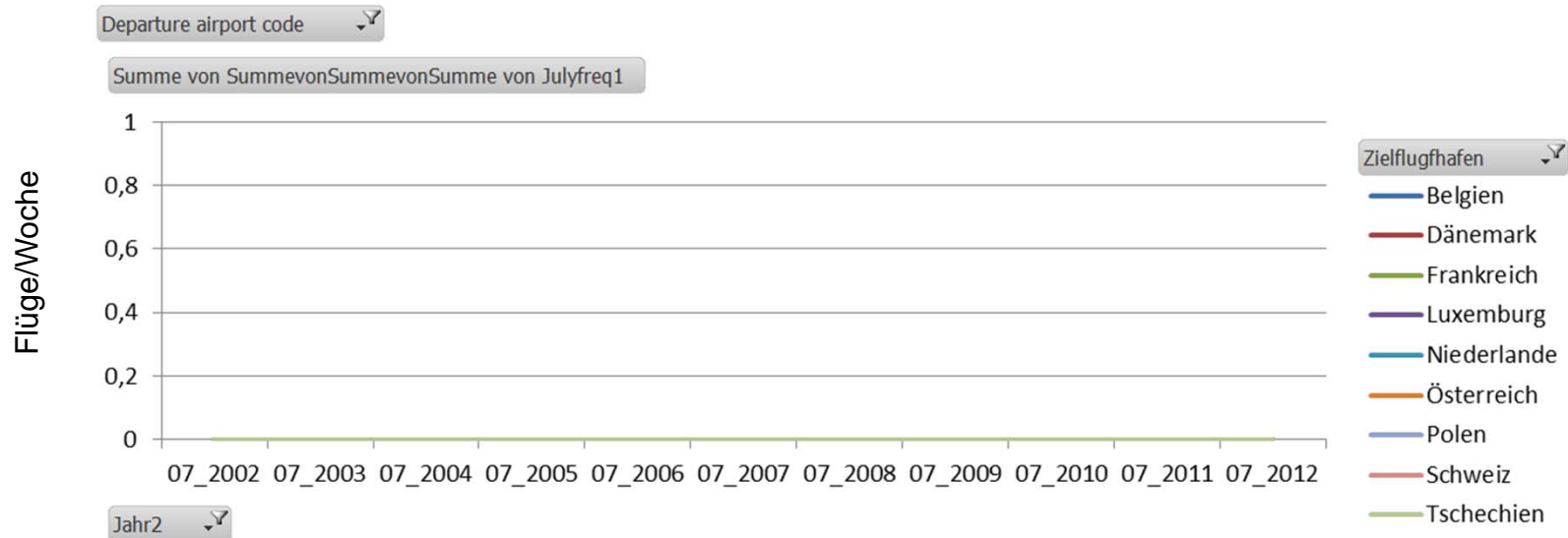
Entwicklung der Low-Cost Angebote (Flüge/Woche) am Flughafen Dortmund



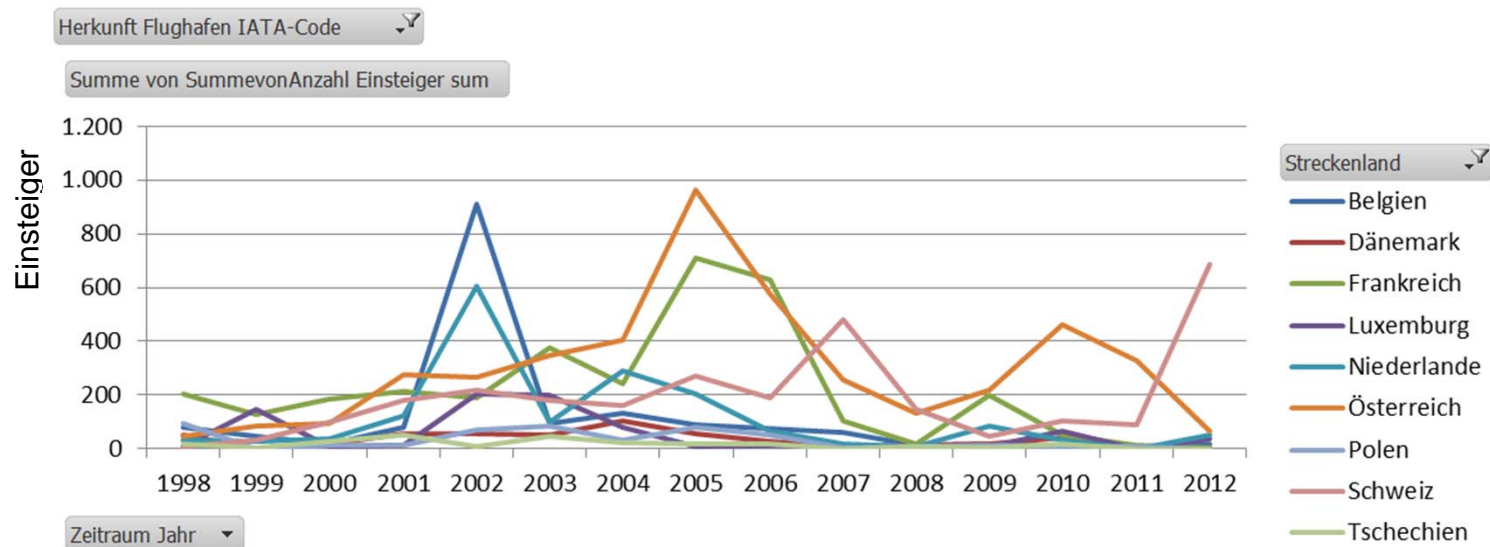
Entwicklung des Passagieraufkommens (Einsteiger) am Flughafen Dortmund



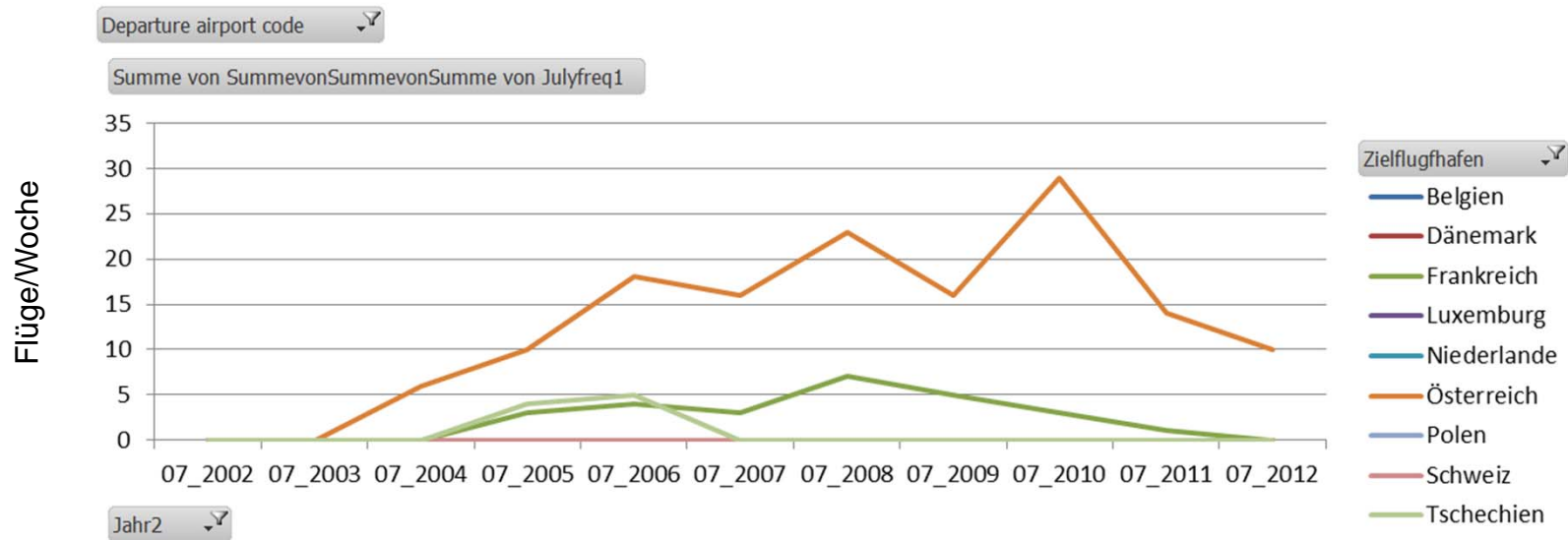
Entwicklung der Low-Cost Angebote (Flüge/Woche) am Flughafen Erfurt



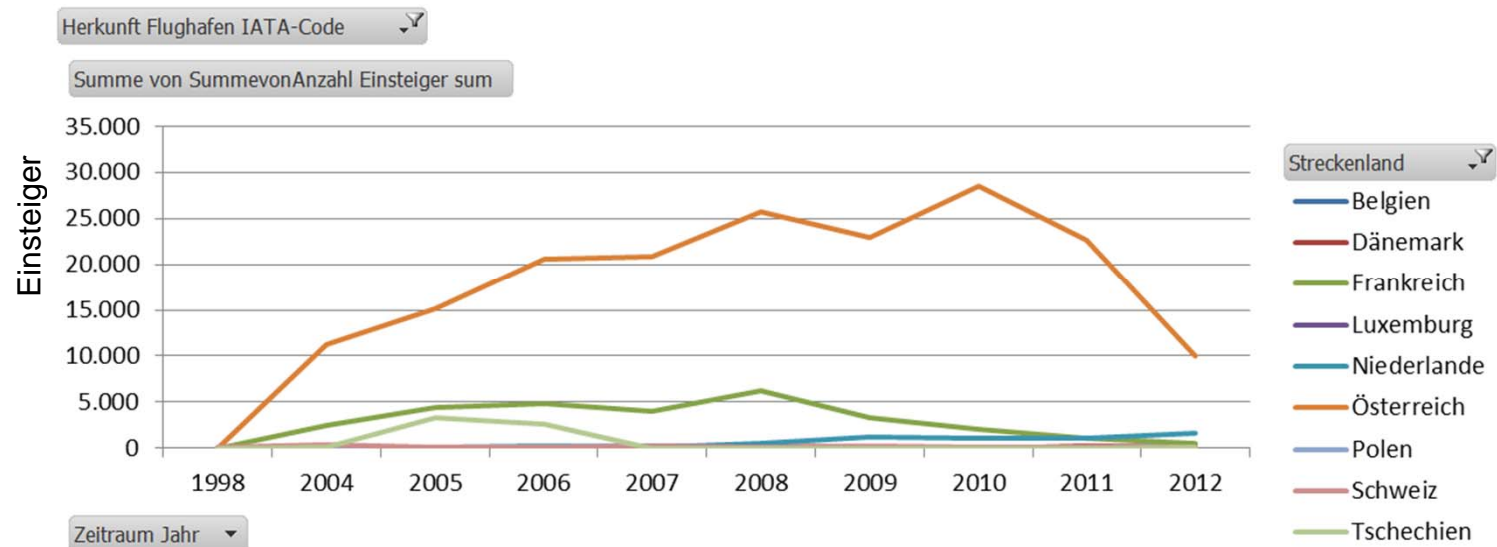
Entwicklung des Passagieraufkommens (Einsteiger) am Flughafen Erfurt



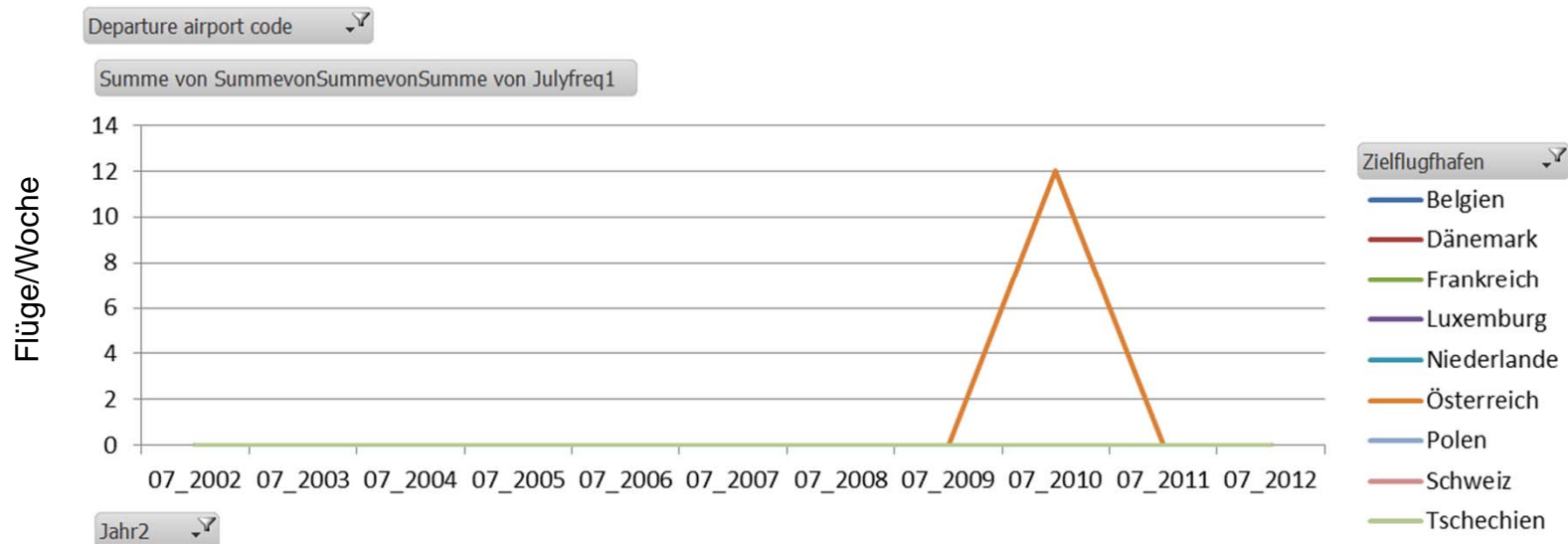
Entwicklung der Low-Cost Angebote (Flüge/Woche) am Flughafen Friedrichshafen



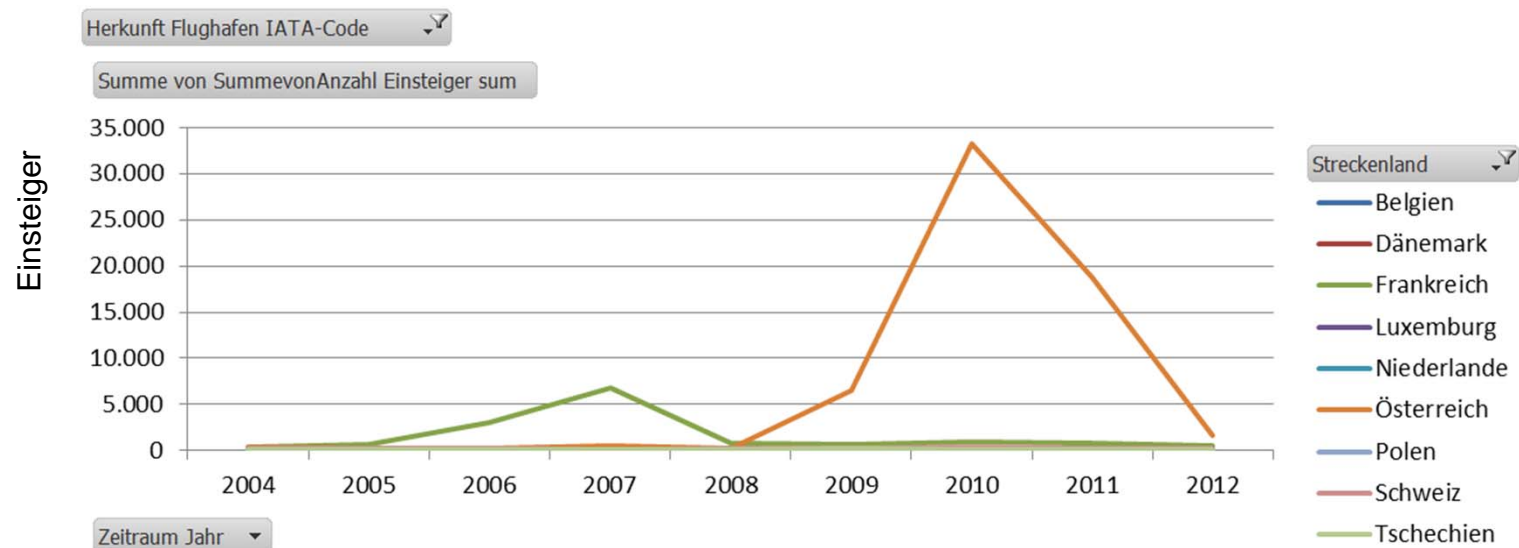
Entwicklung des Passagieraufkommens (Einsteiger) am Flughafen Friedrichshafen



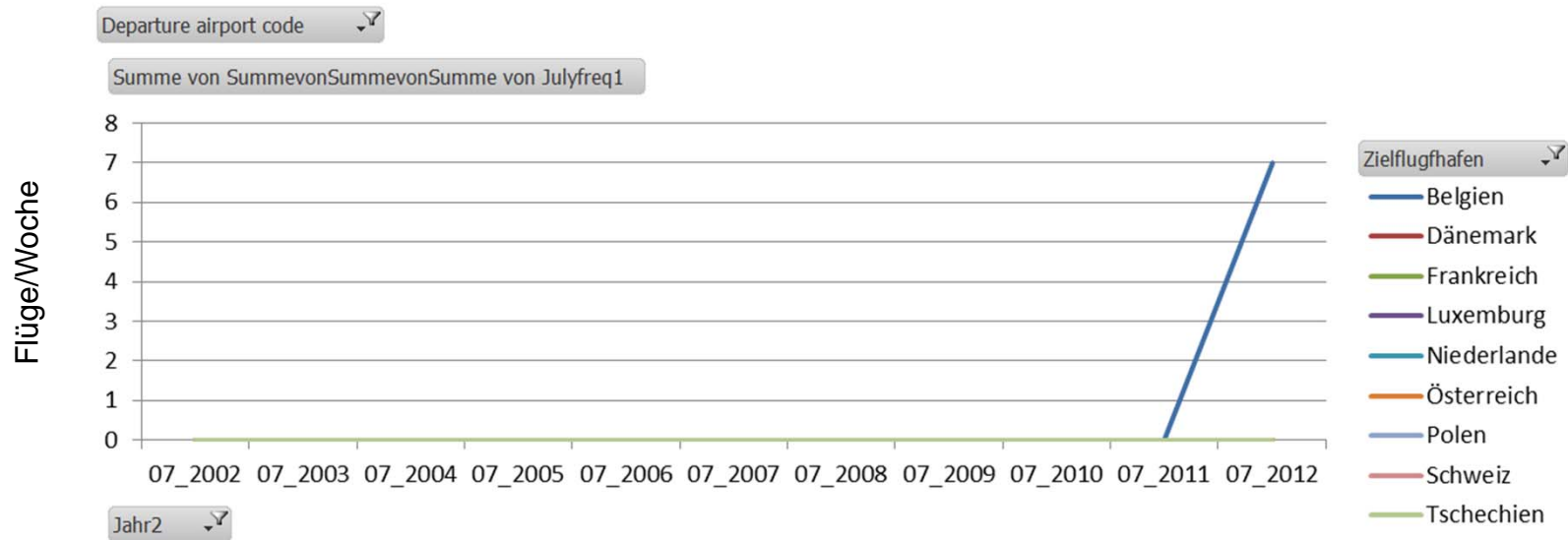
Entwicklung der Low-Cost Angebote (Flüge/Woche) am Flughafen Karlsruhe-Bad.



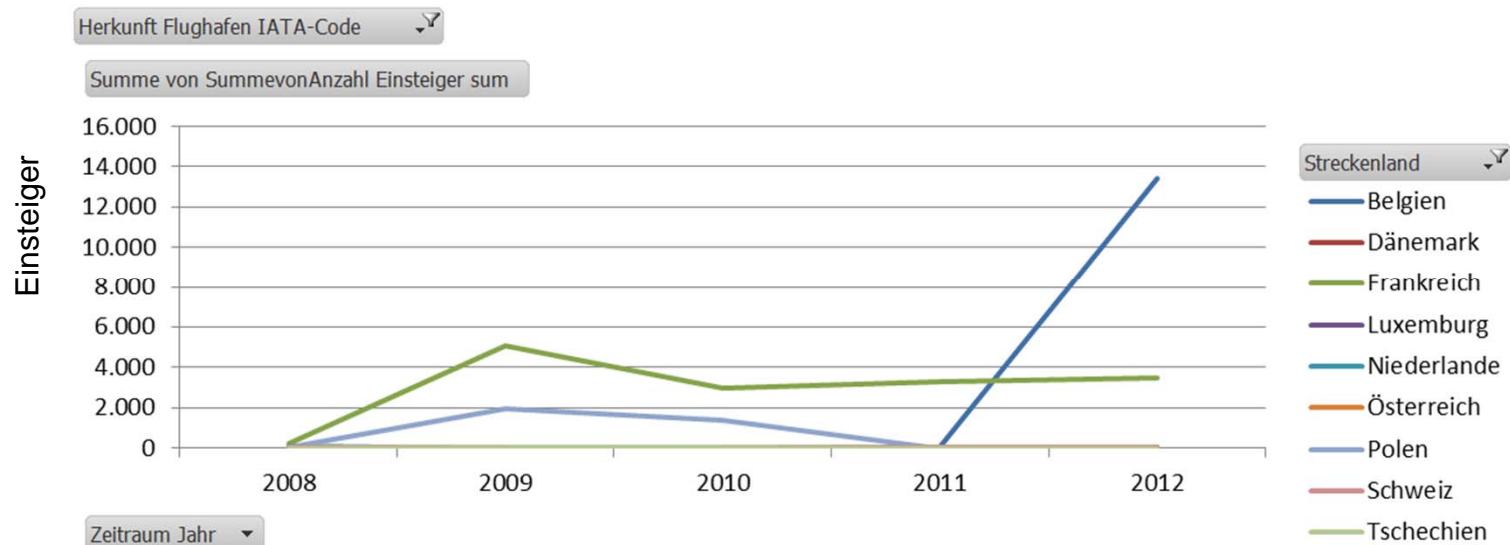
Entwicklung des Passagieraufkommens (Einsteiger) am Flughafen Karlsruhe-Bad.



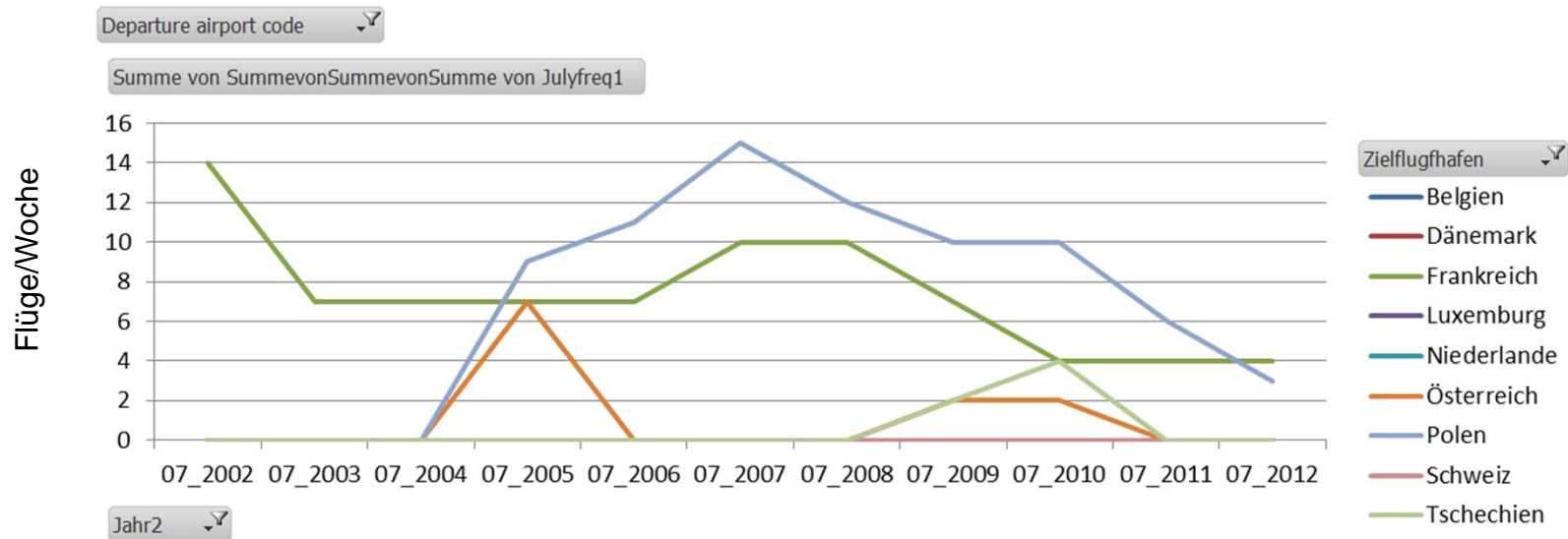
Entwicklung der Low-Cost Angebote (Flüge/Woche) am Flughafen Memmingen



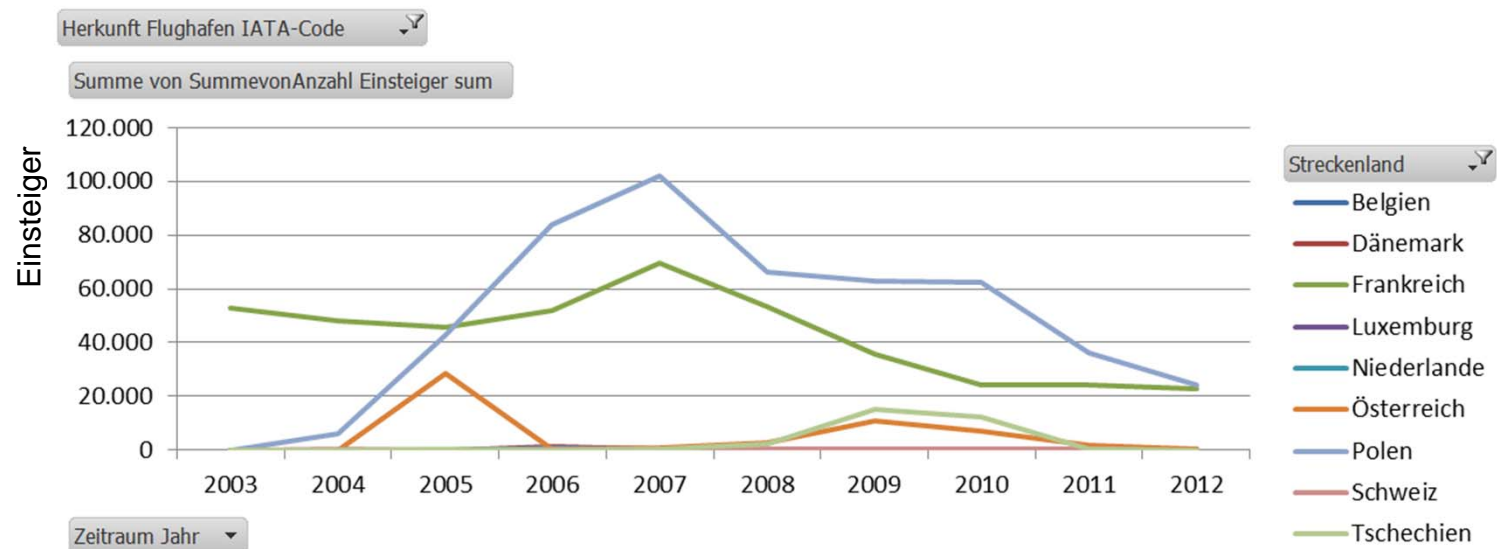
Entwicklung des Passagieraufkommens (Einsteiger) am Flughafen Memmingen



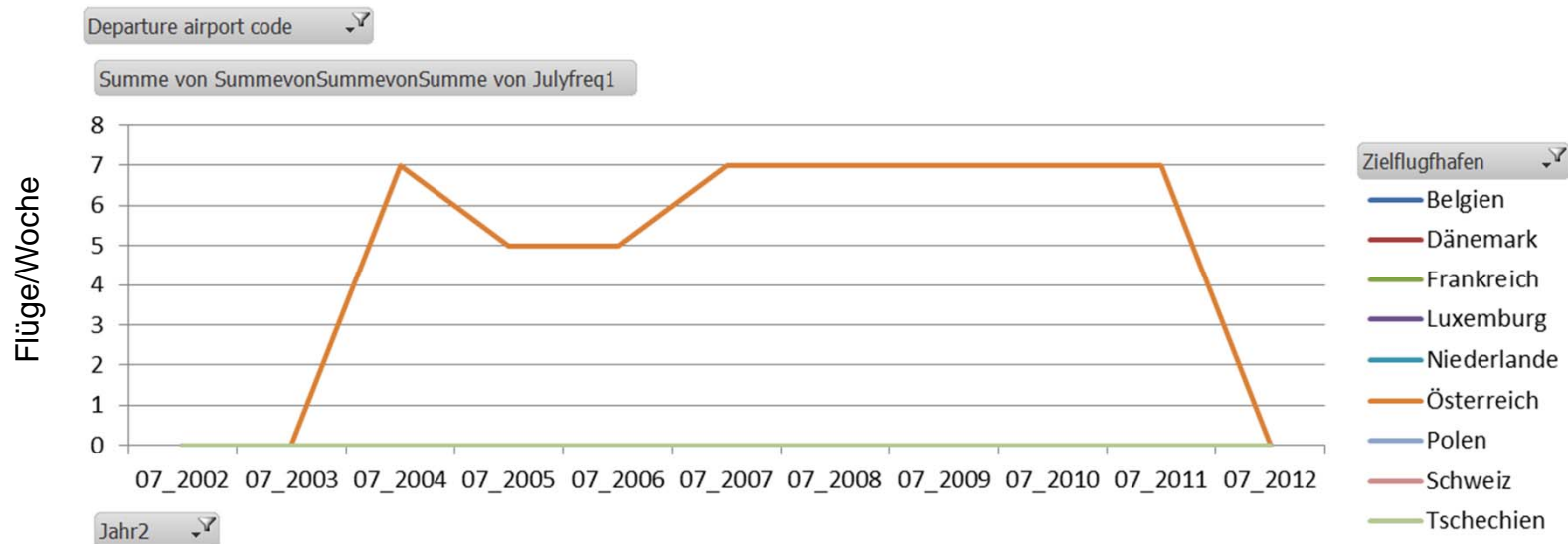
Entwicklung der Low-Cost Angebote (Flüge/Woche) am Flughafen Hahn



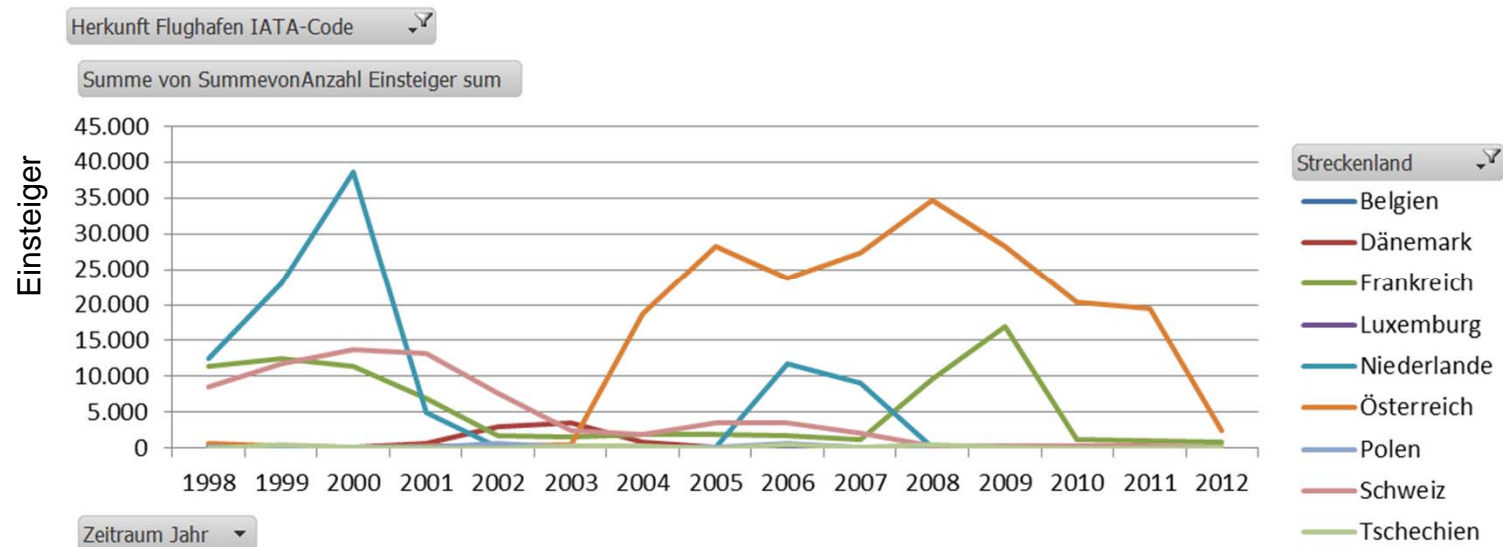
Entwicklung des Passagieraufkommens (Einsteiger) am Flughafen Hahn



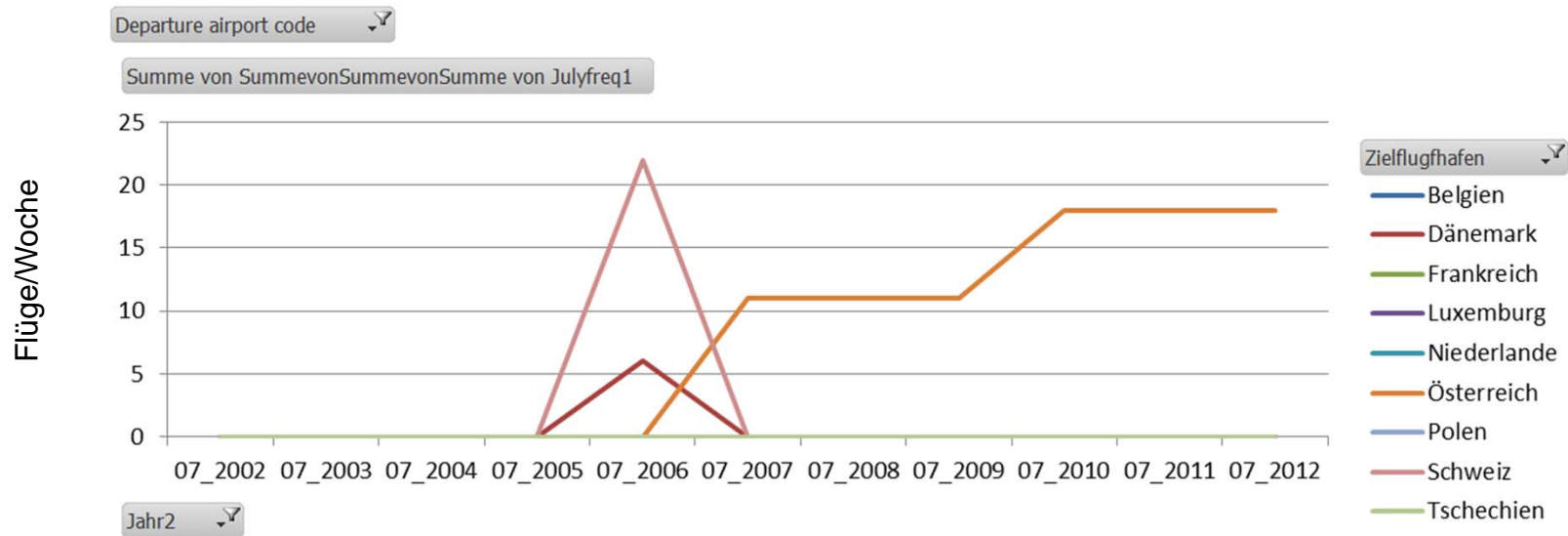
Entwicklung der Low-Cost Angebote (Flüge/Woche) am Flughafen Münster/Osn.



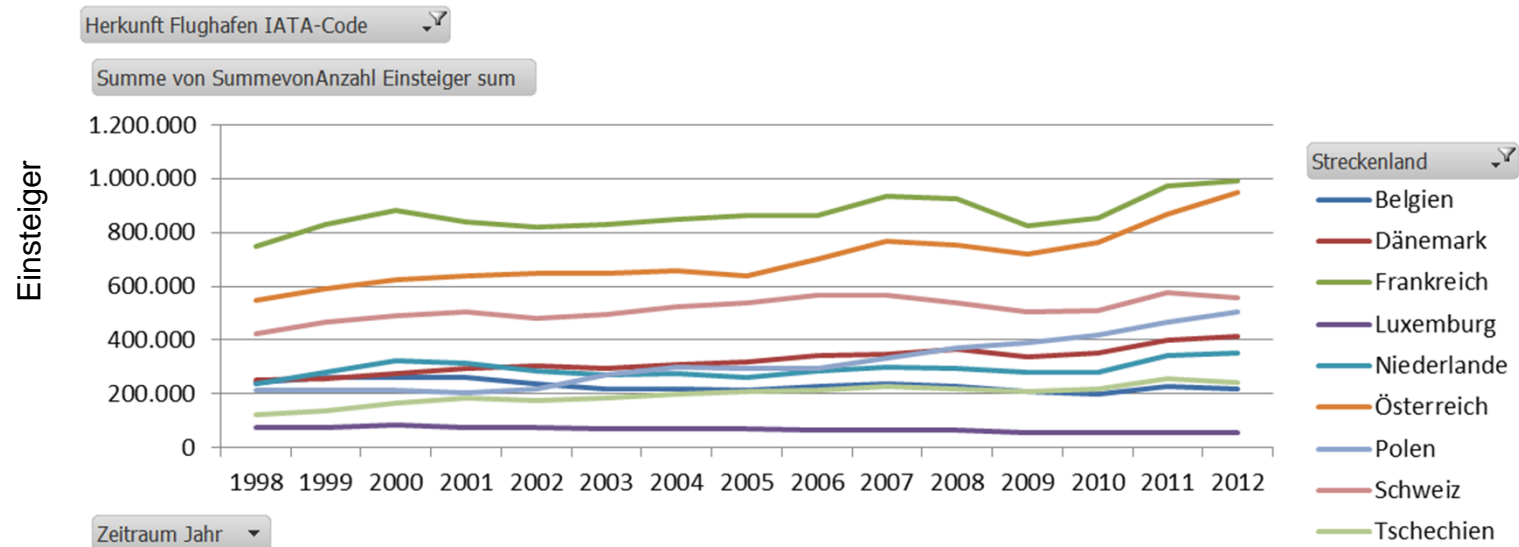
Entwicklung des Passagieraufkommens (Einsteiger) am Flughafen Münster/Osn.



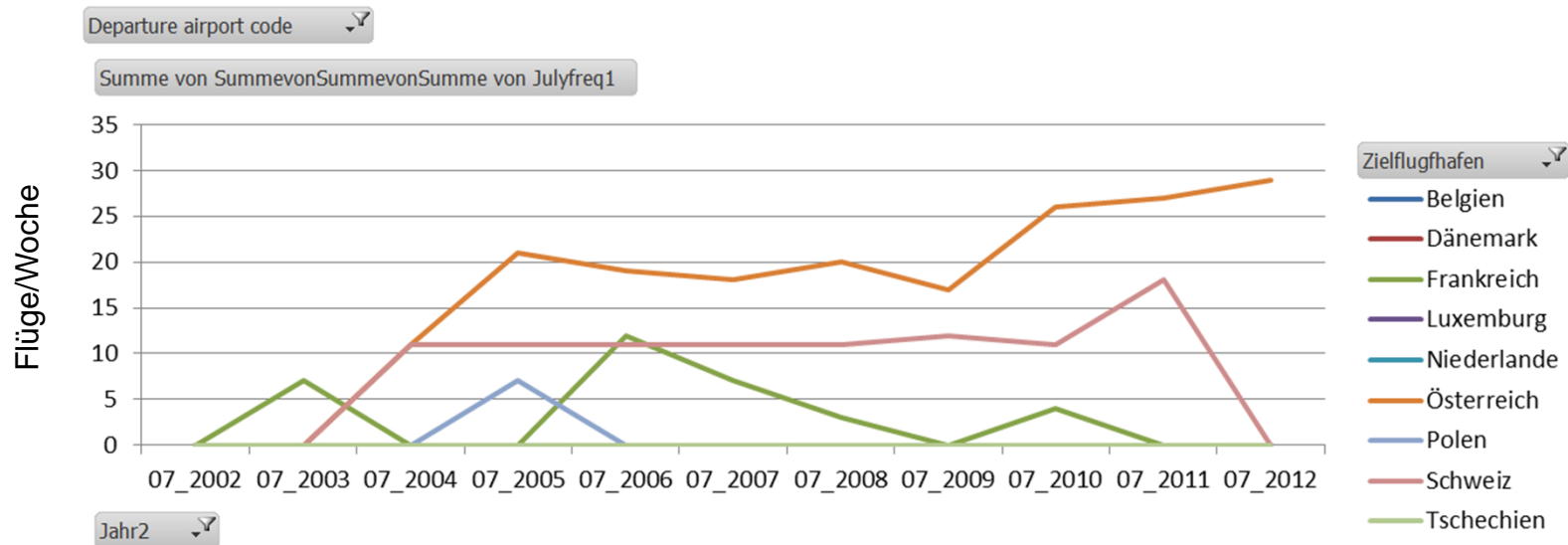
Entwicklung der Low-Cost Angebote (Flüge/Woche) am Flughafen Frankfurt



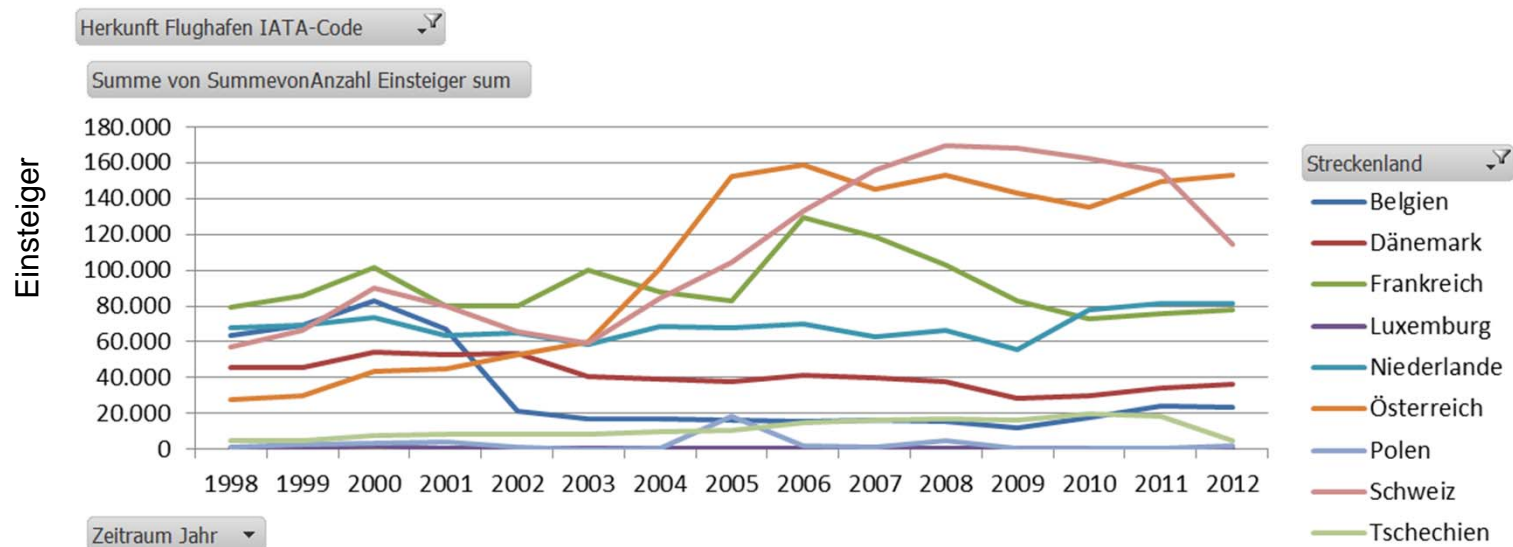
Entwicklung des Passagieraufkommens (Einsteiger) am Flughafen Frankfurt



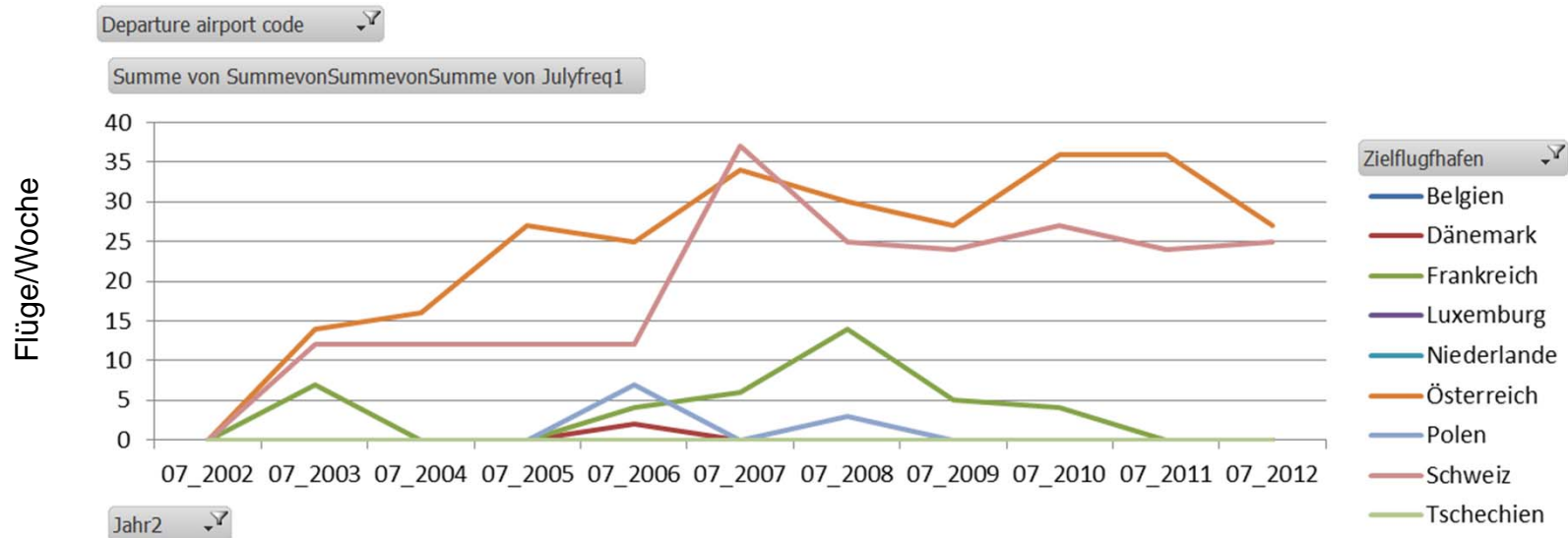
Entwicklung der Low-Cost Angebote (Flüge/Woche) am Flughafen Hannover



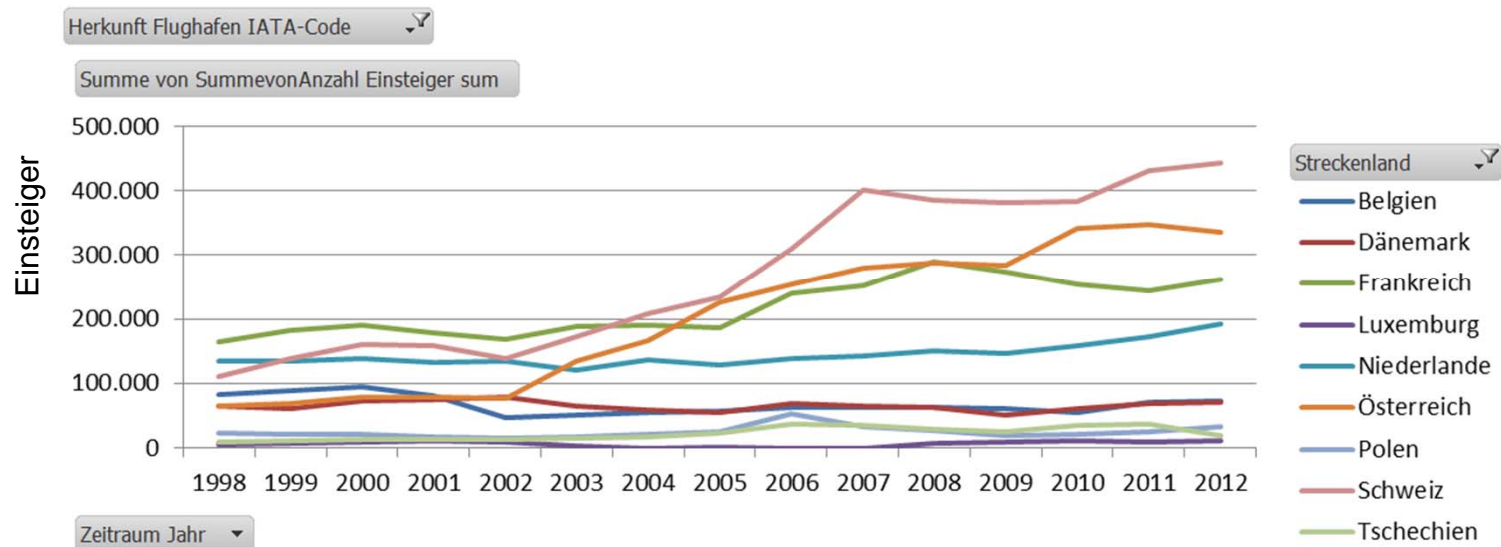
Entwicklung des Passagieraufkommens (Einsteiger) am Flughafen Hannover



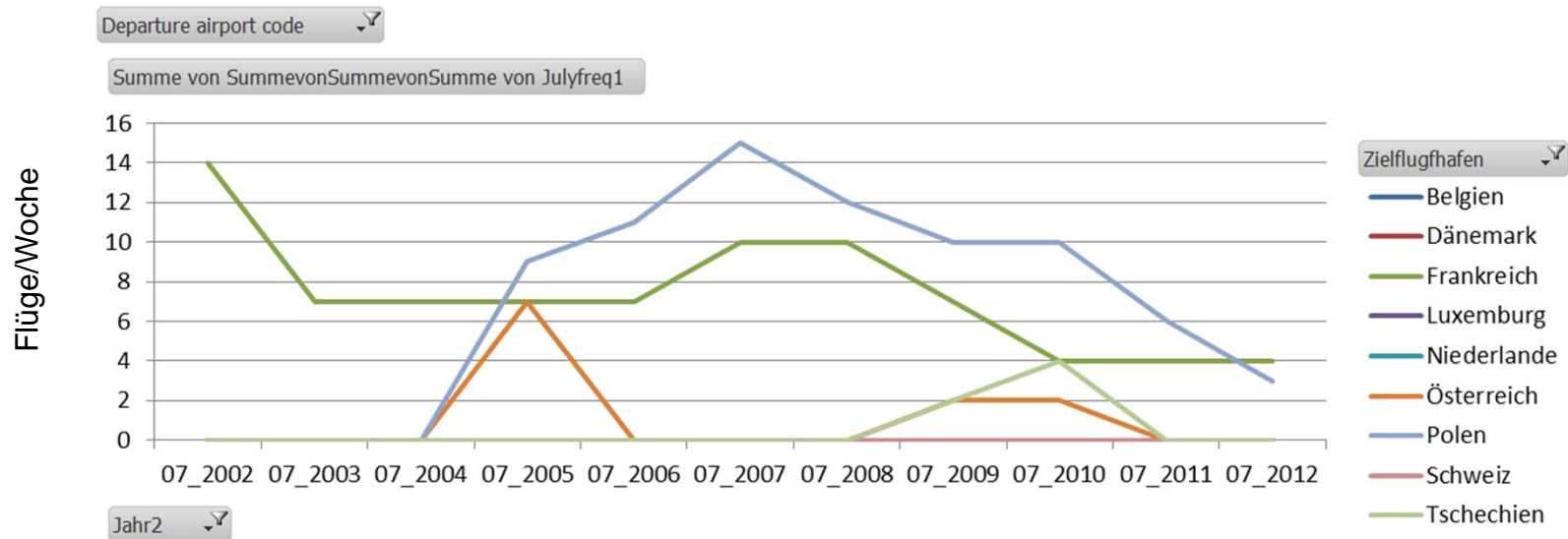
Entwicklung der Low-Cost Angebote (Flüge/Woche) am Flughafen Hamburg



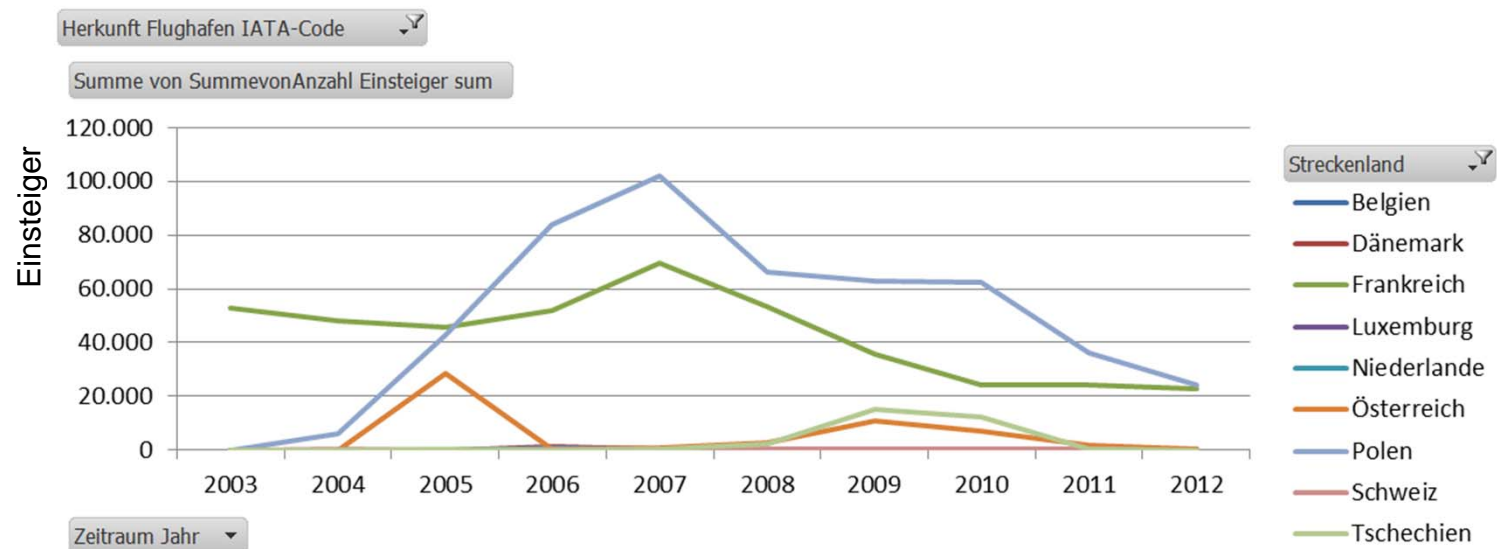
Entwicklung des Passagieraufkommens (Einsteiger) am Flughafen Hamburg



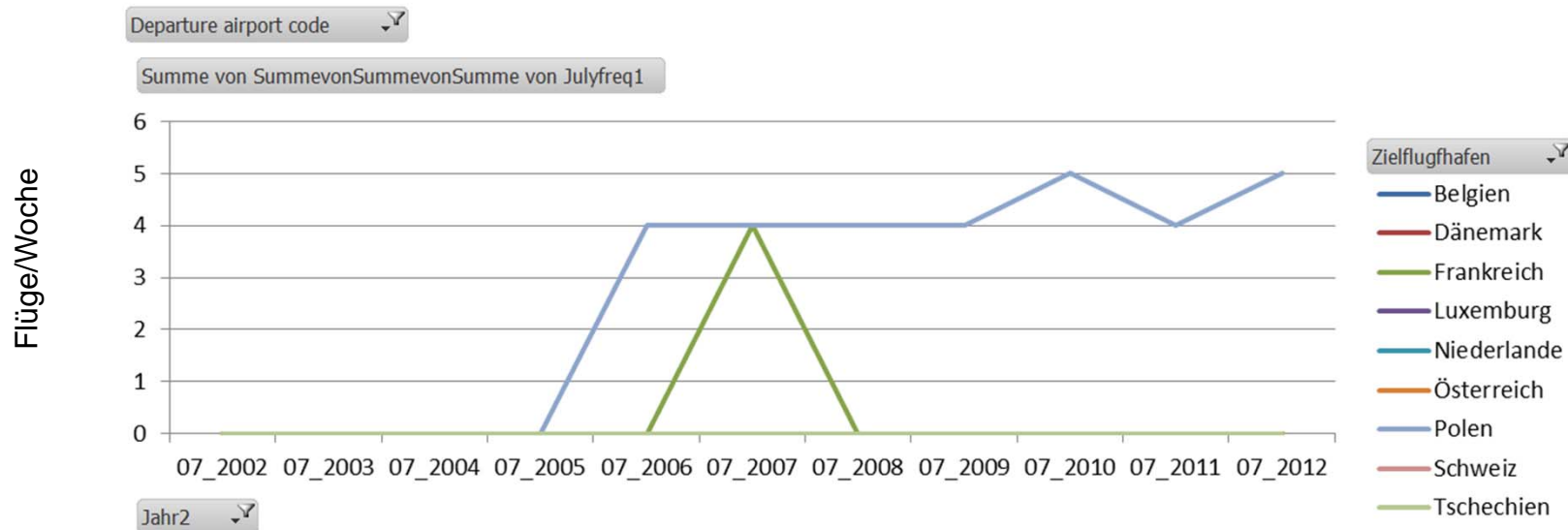
Entwicklung der Low-Cost Angebote (Flüge/Woche) am Flughafen Hahn



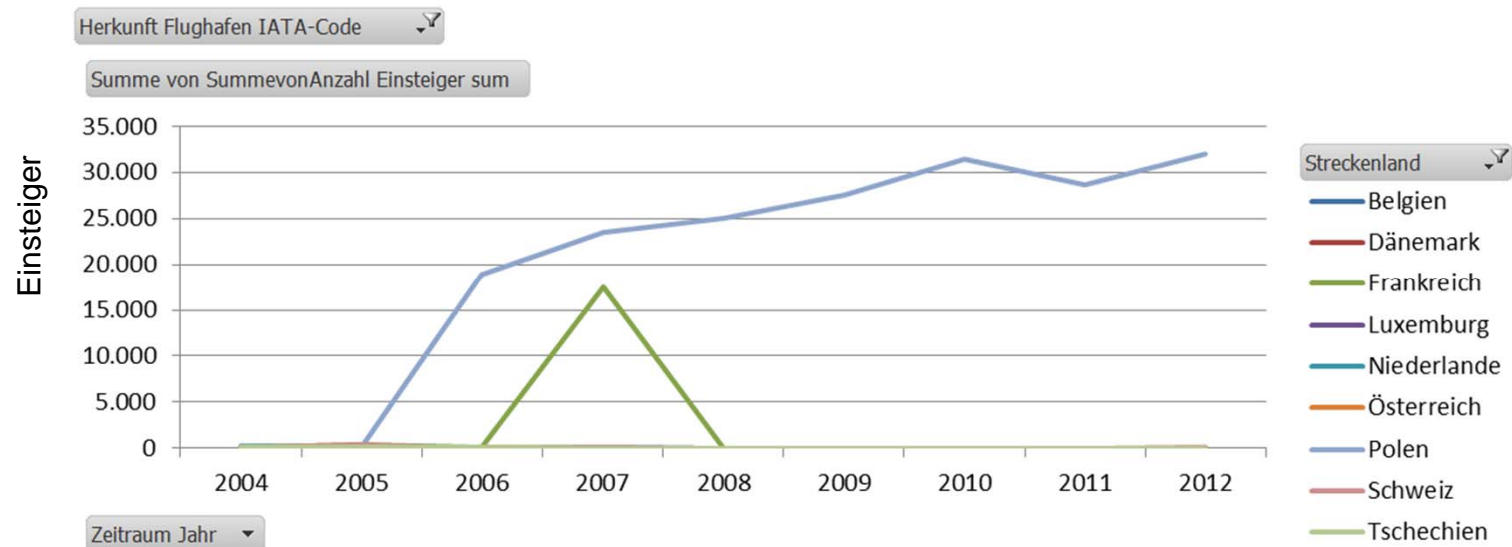
Entwicklung des Passagieraufkommens (Einsteiger) am Flughafen Hahn



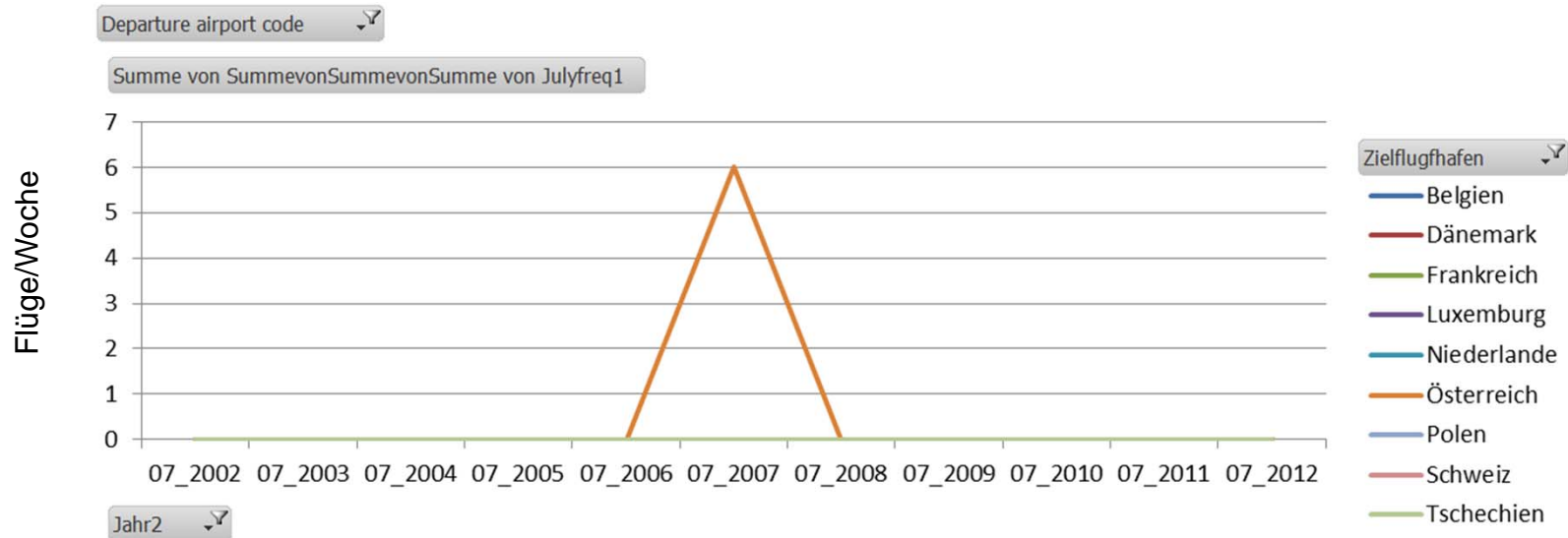
Entwicklung der Low-Cost Angebote (Flüge/Woche) am Flughafen Lübeck



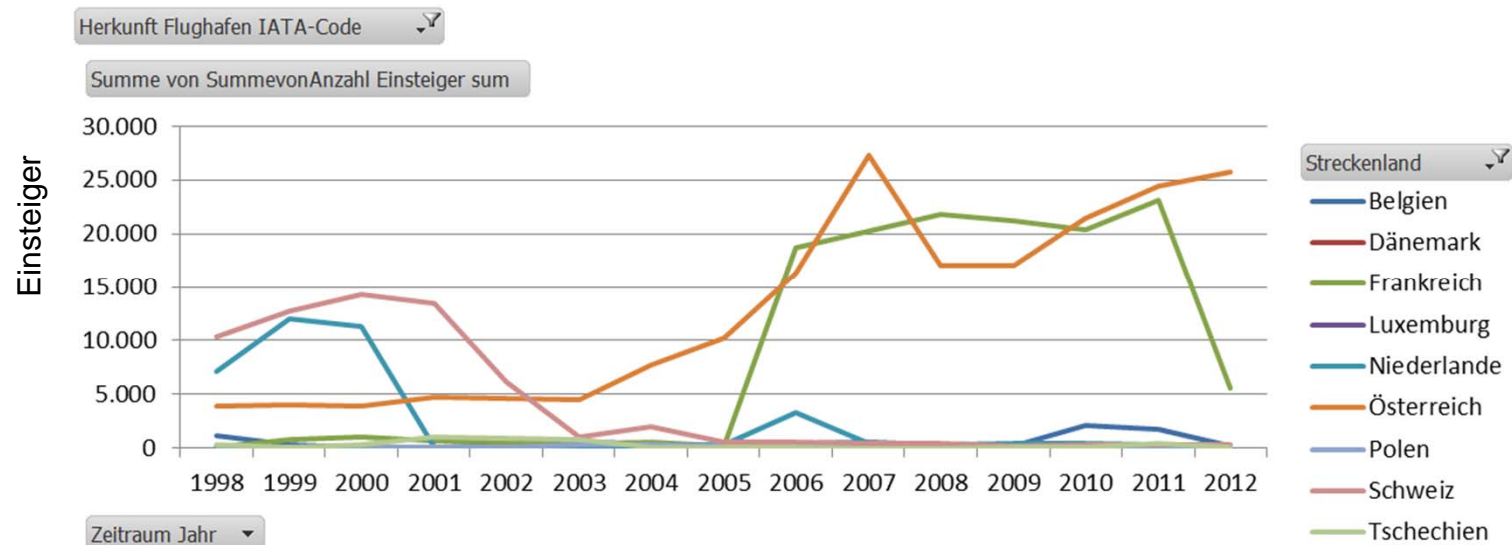
Entwicklung des Passagieraufkommens (Einsteiger) am Flughafen Lübeck



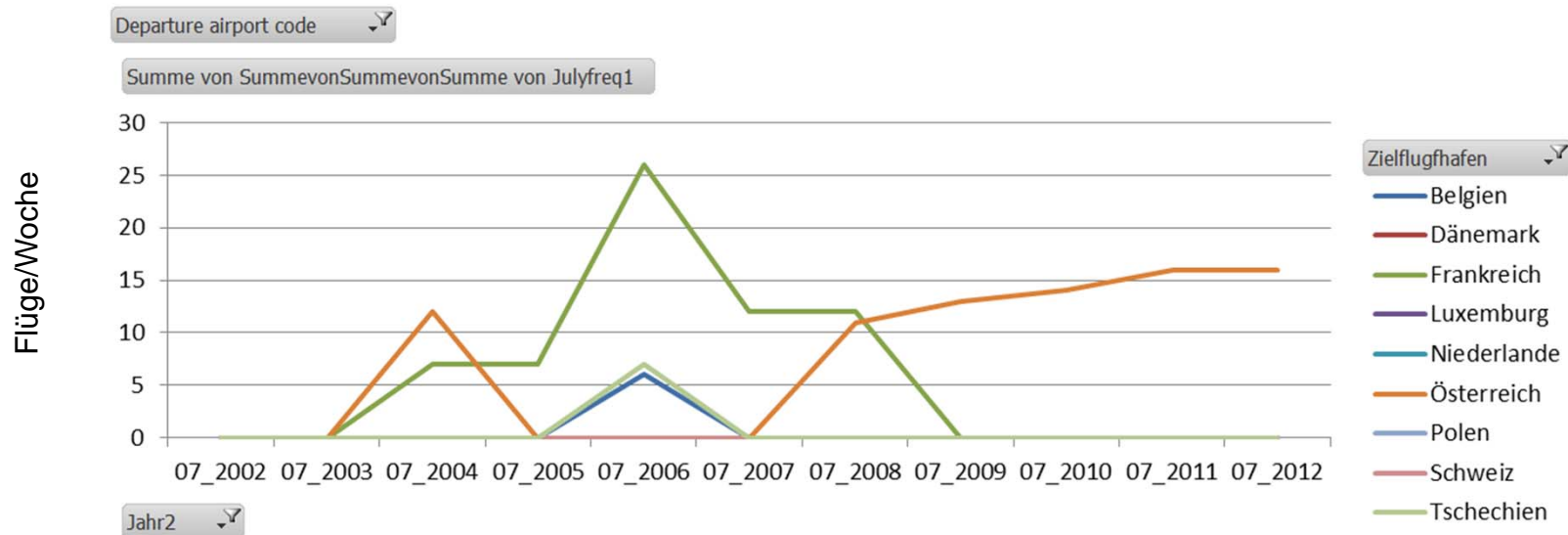
Entwicklung der Low-Cost Angebote (Flüge/Woche) am Flughafen Leipzig



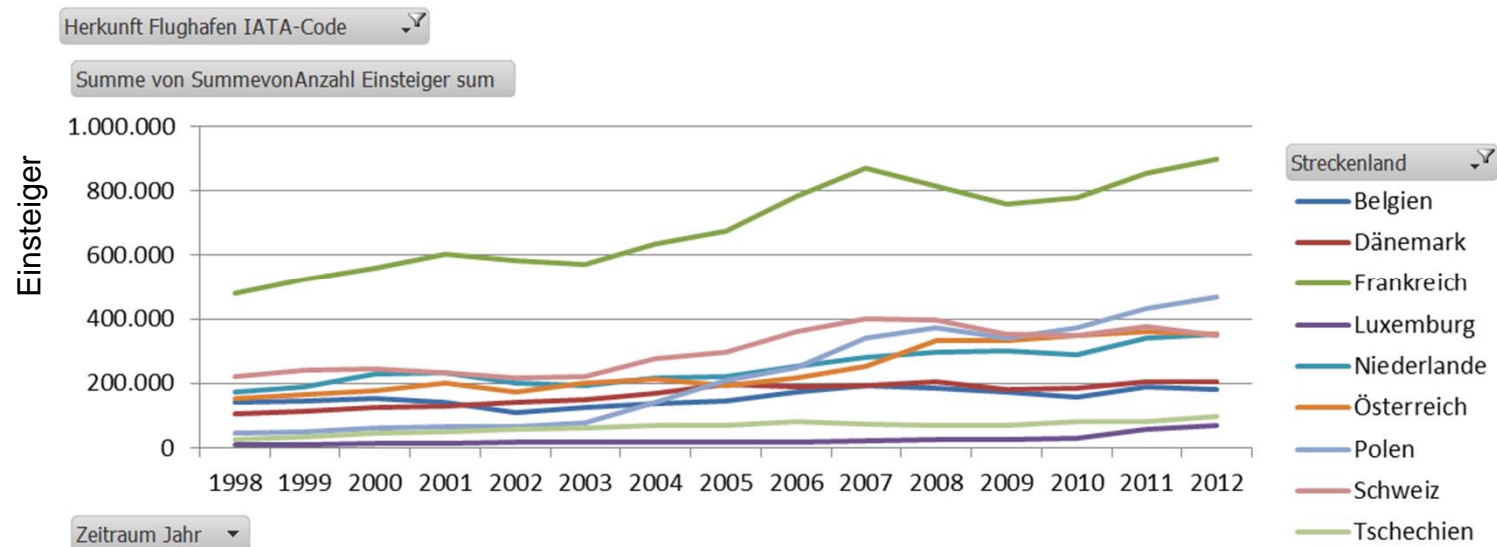
Entwicklung des Passagieraufkommens (Einsteiger) am Flughafen Leipzig



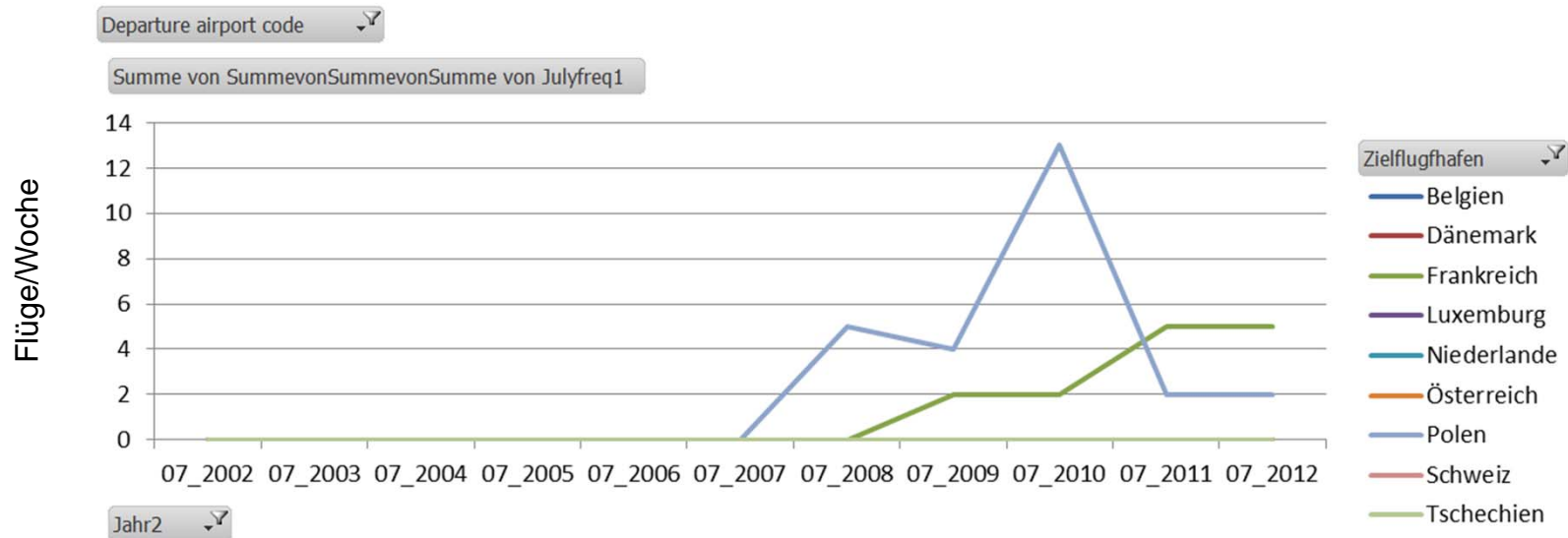
Entwicklung der Low-Cost Angebote (Flüge/Woche) am Flughafen München



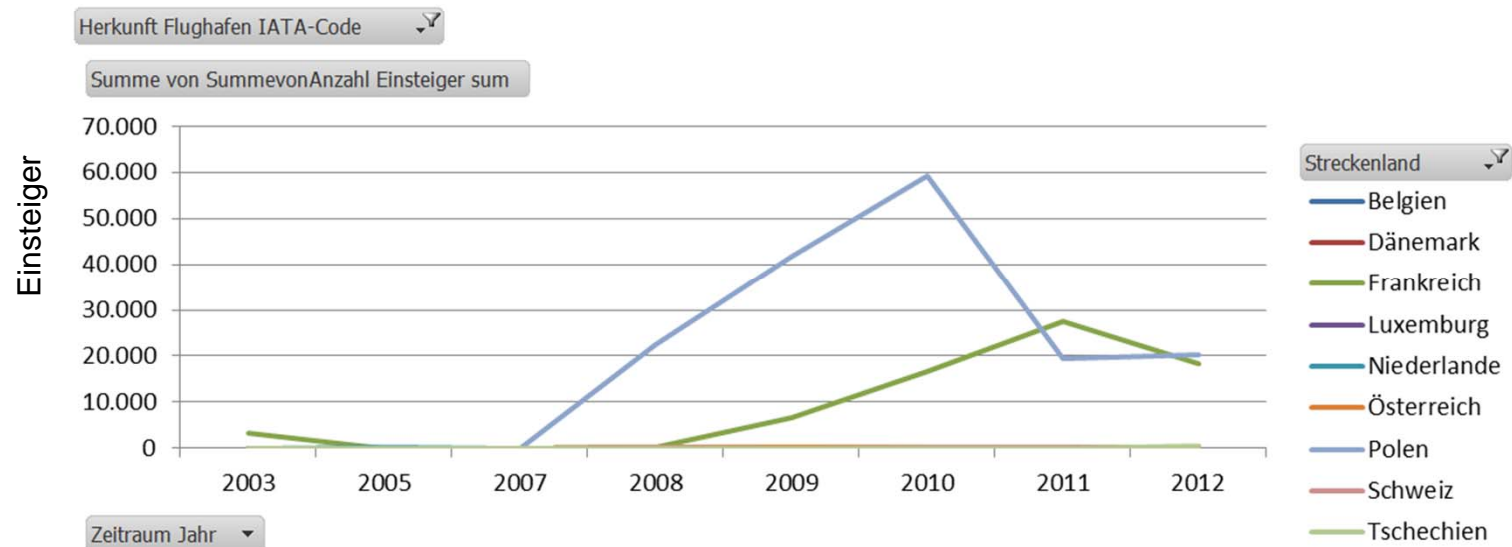
Entwicklung des Passagieraufkommens (Einsteiger) am Flughafen München



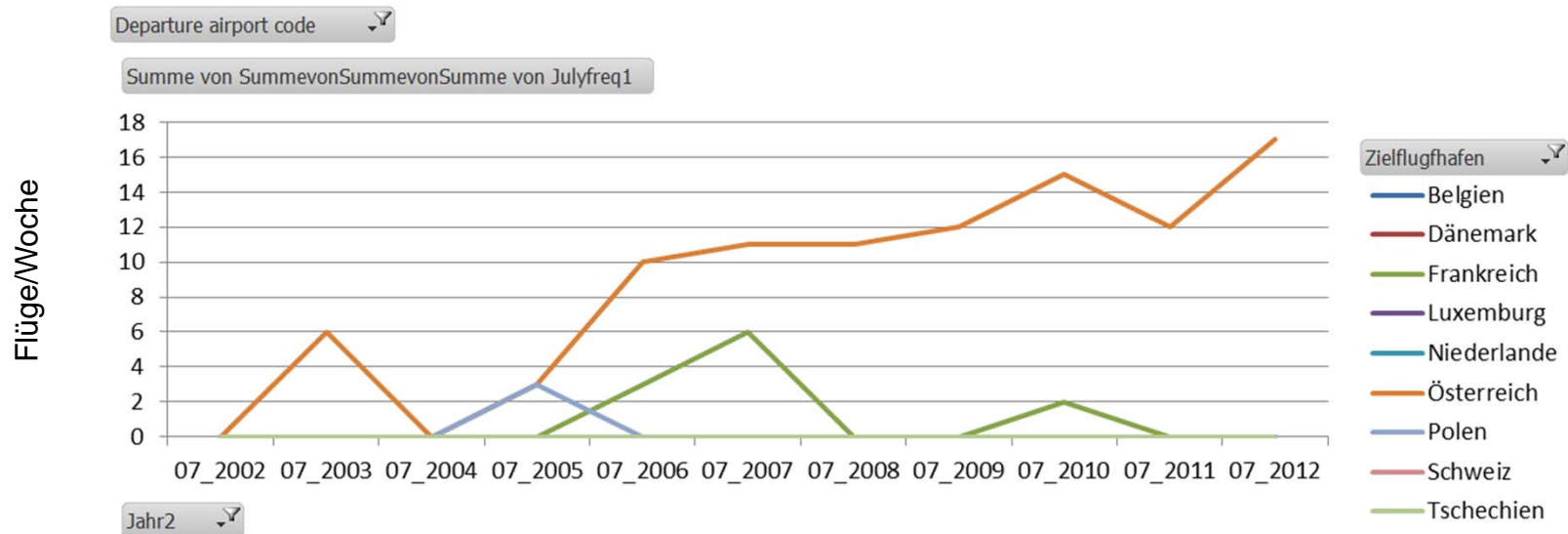
Entwicklung der Low-Cost Angebote (Flüge/Woche) am Flughafen Weeze



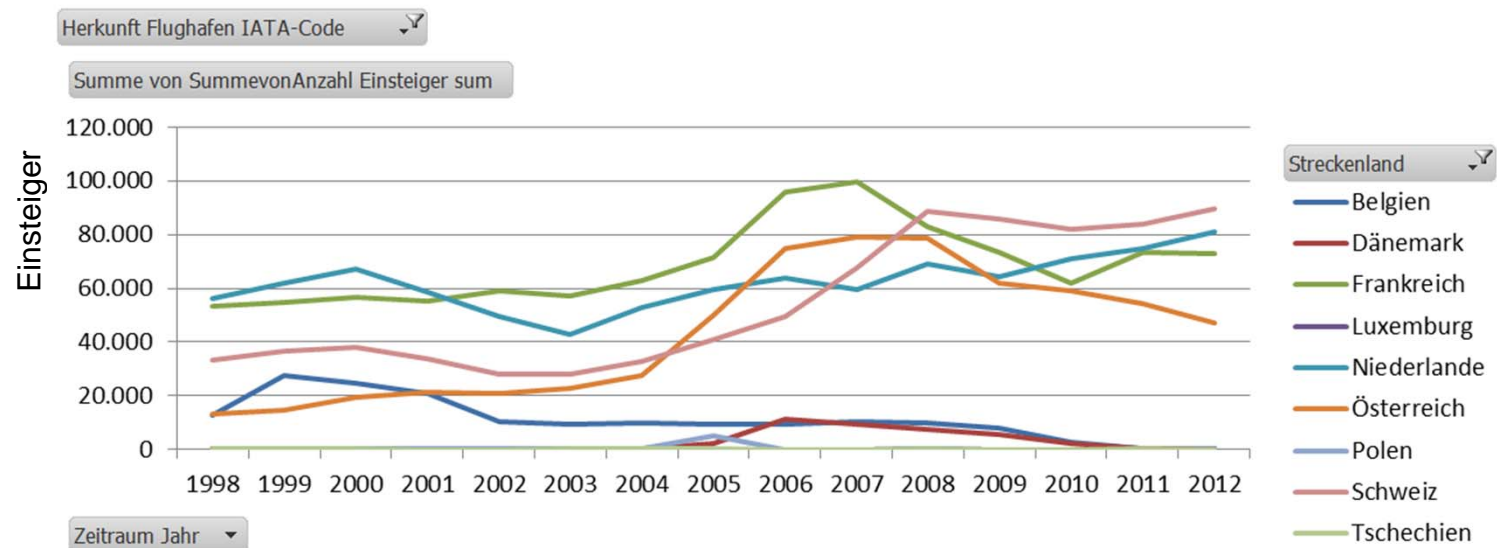
Entwicklung des Passagieraufkommens (Einsteiger) am Flughafen Weeze



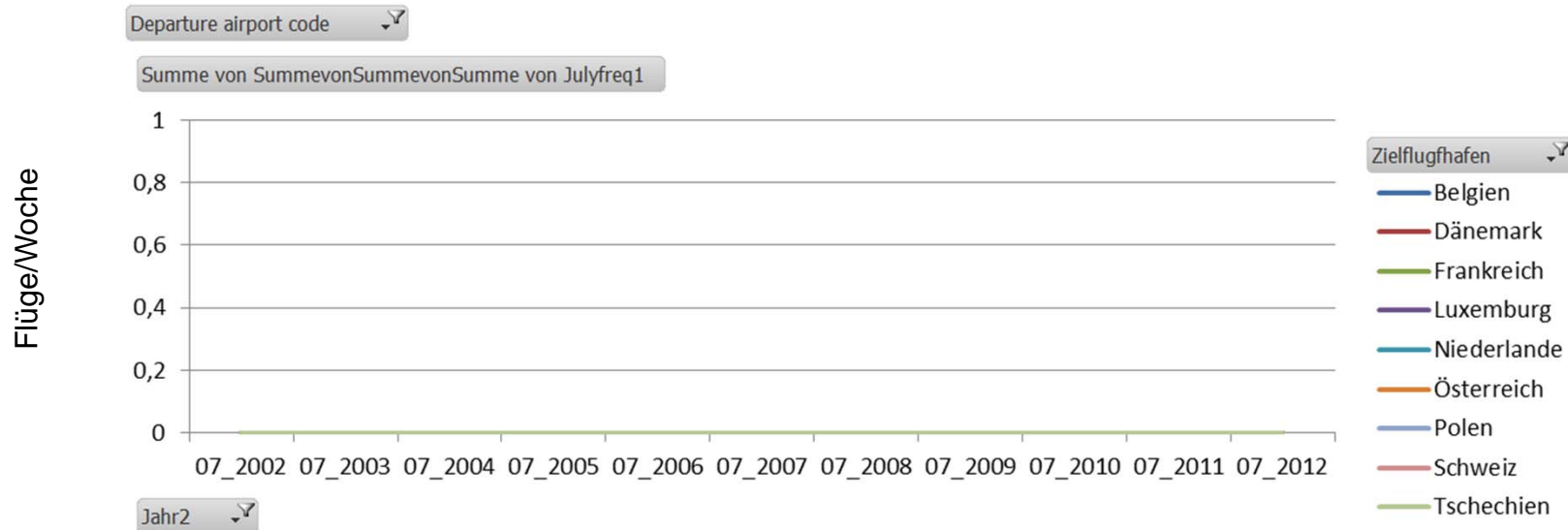
Entwicklung der Low-Cost Angebote (Flüge/Woche) am Flughafen Nürnberg



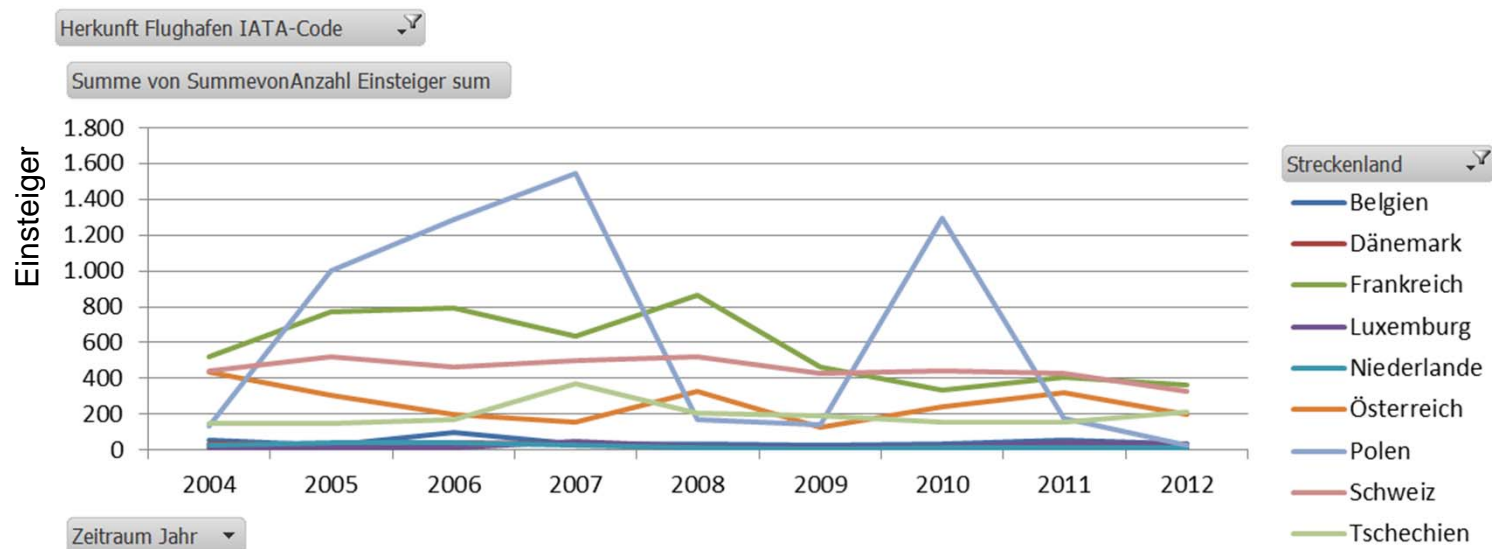
Entwicklung des Passagieraufkommens (Einsteiger) am Flughafen Nürnberg



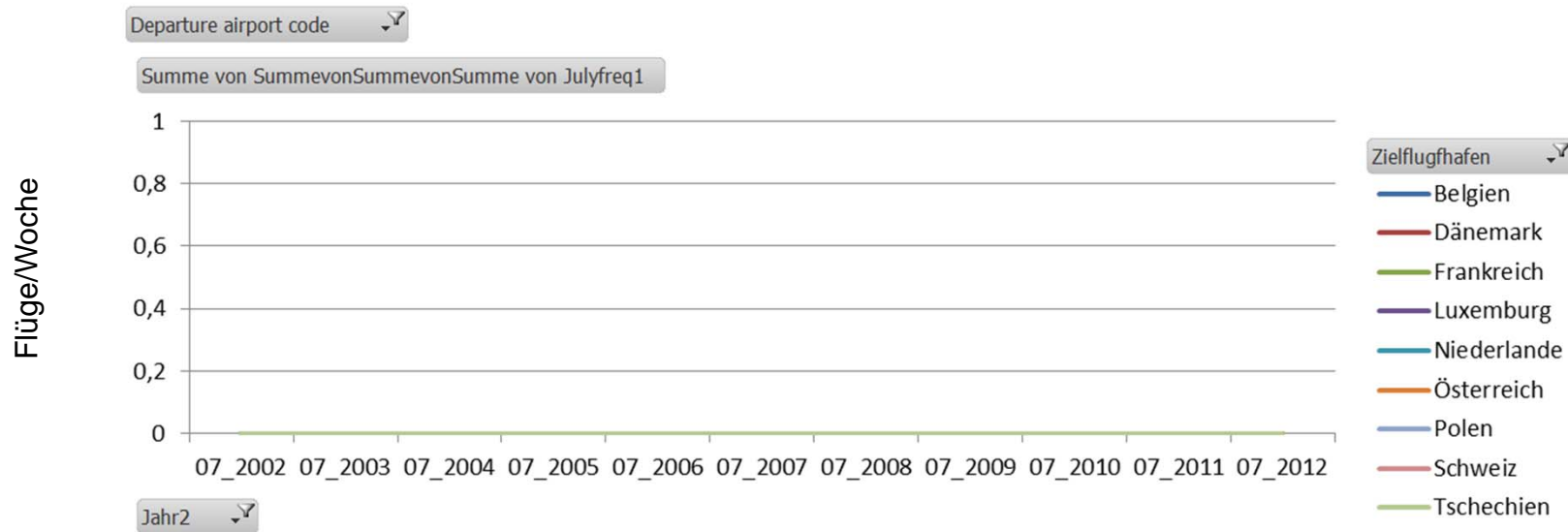
Entwicklung der Low-Cost Angebote (Flüge/Woche) am Flughafen Paderborn



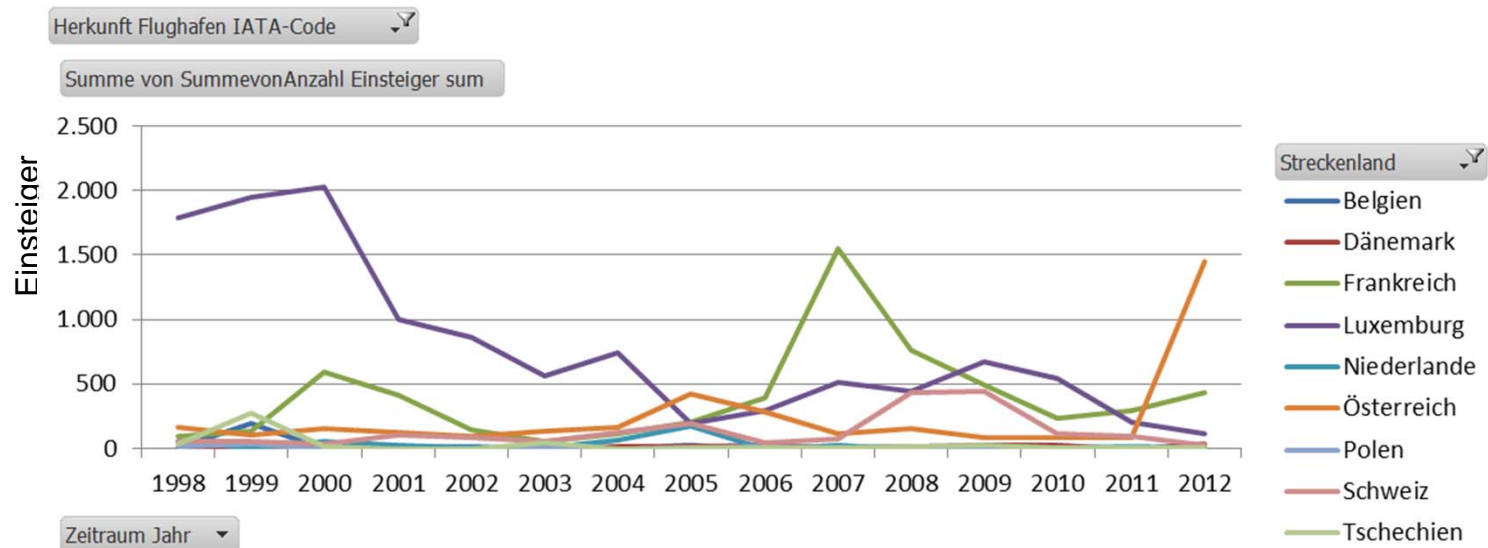
Entwicklung des Passagieraufkommens (Einsteiger) am Flughafen Paderborn



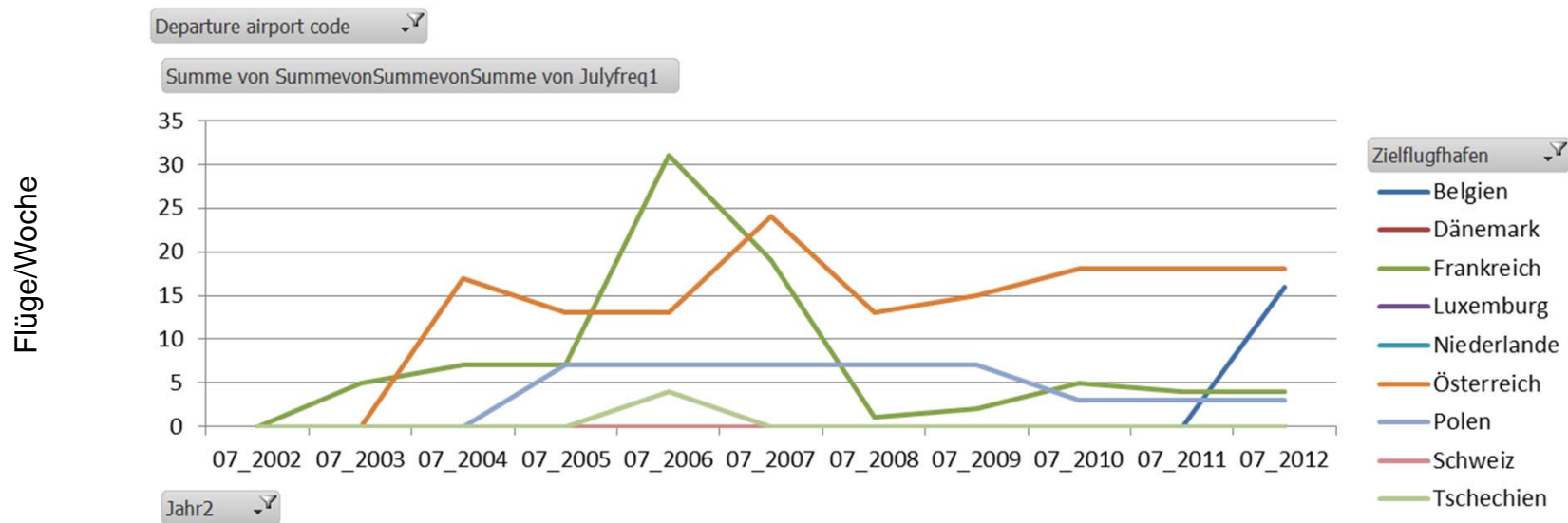
Entwicklung der Low-Cost Angebote (Flüge/Woche) am Flughafen Saarbrücken



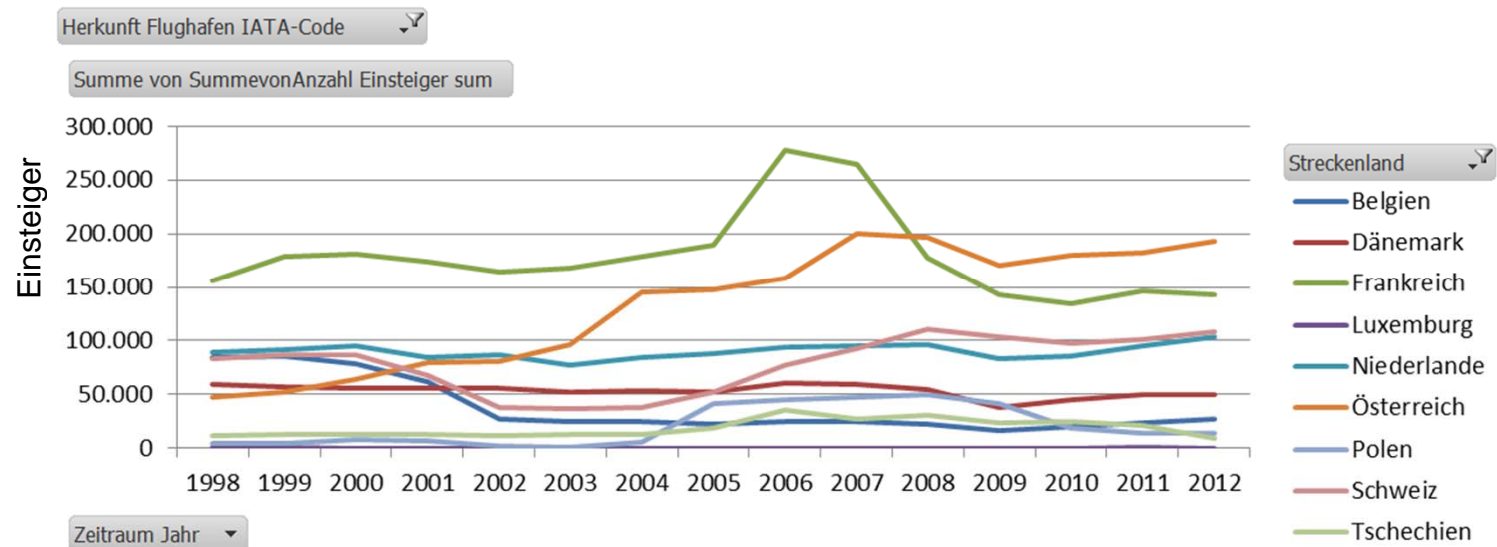
Entwicklung des Passagieraufkommens (Einsteiger) am Flughafen Saarbrücken



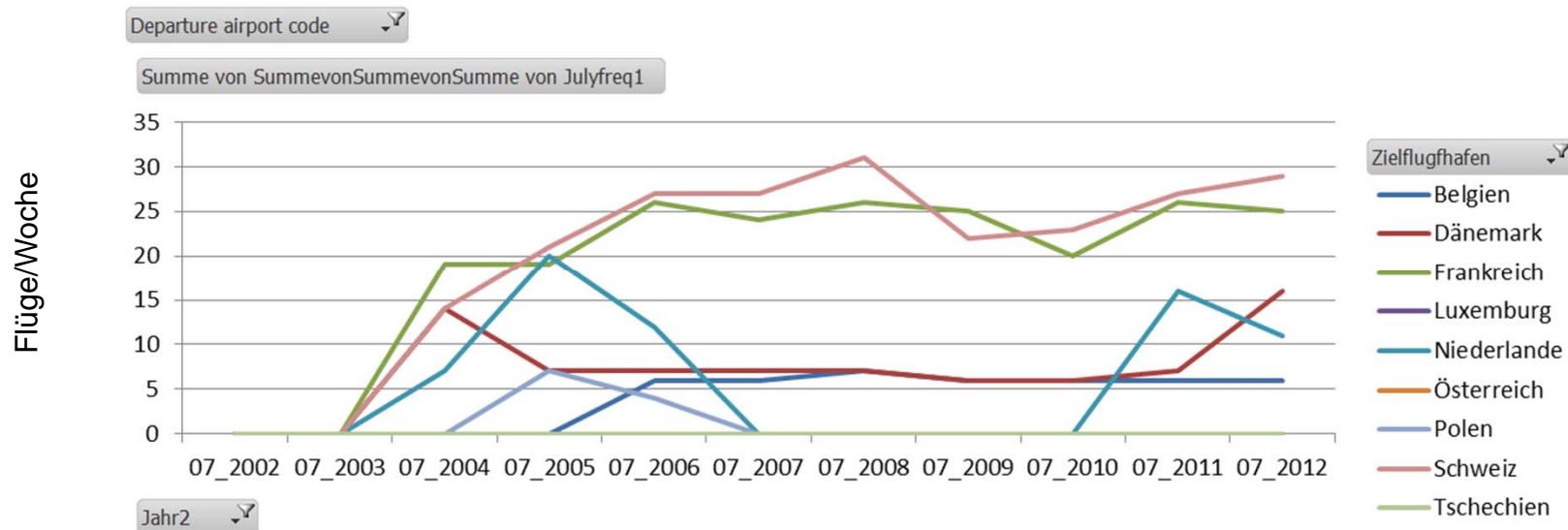
Entwicklung der Low-Cost Angebote (Flüge/Woche) am Flughafen Stuttgart



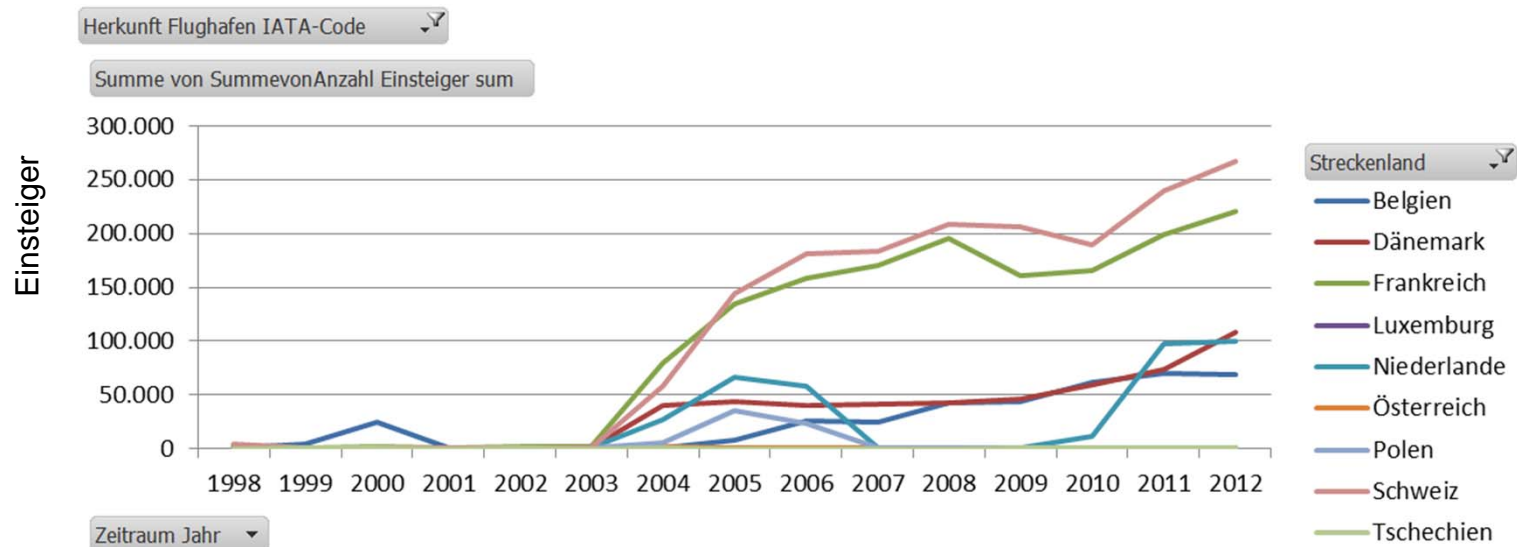
Entwicklung des Passagieraufkommens (Einsteiger) am Flughafen Stuttgart



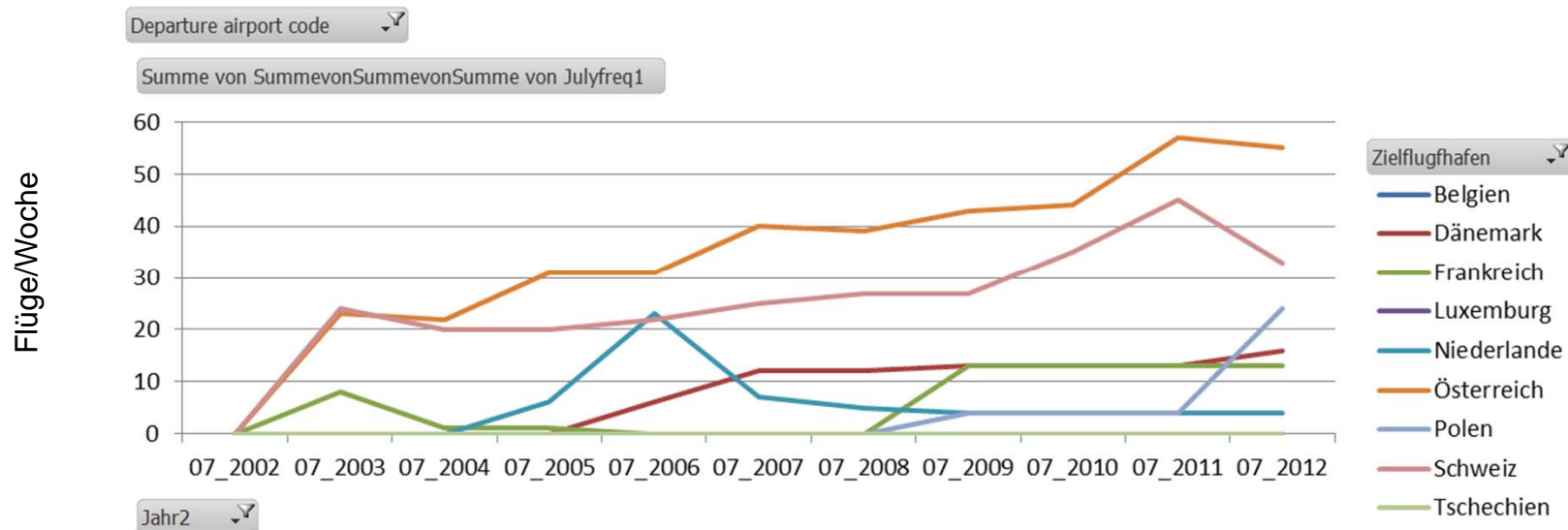
Entwicklung der Low-Cost Angebote (Flüge/Woche) am Flughafen Berlin-SXF



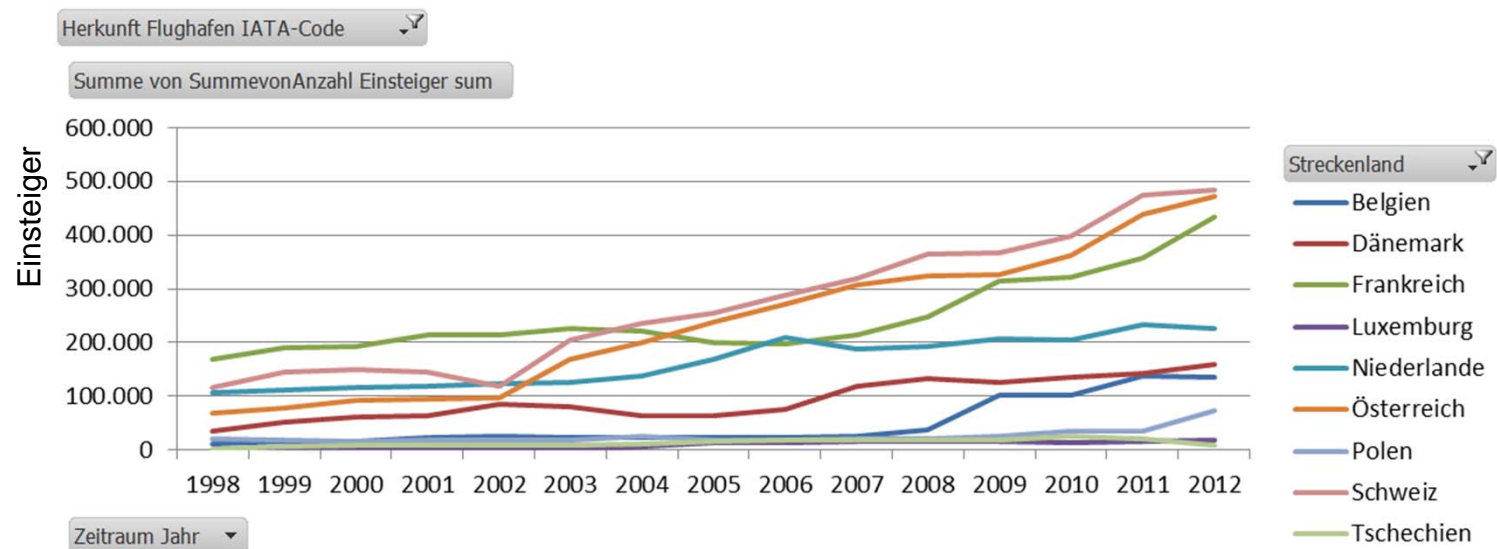
Entwicklung des Passagieraufkommens (Einsteiger) am Flughafen Berlin-SXF



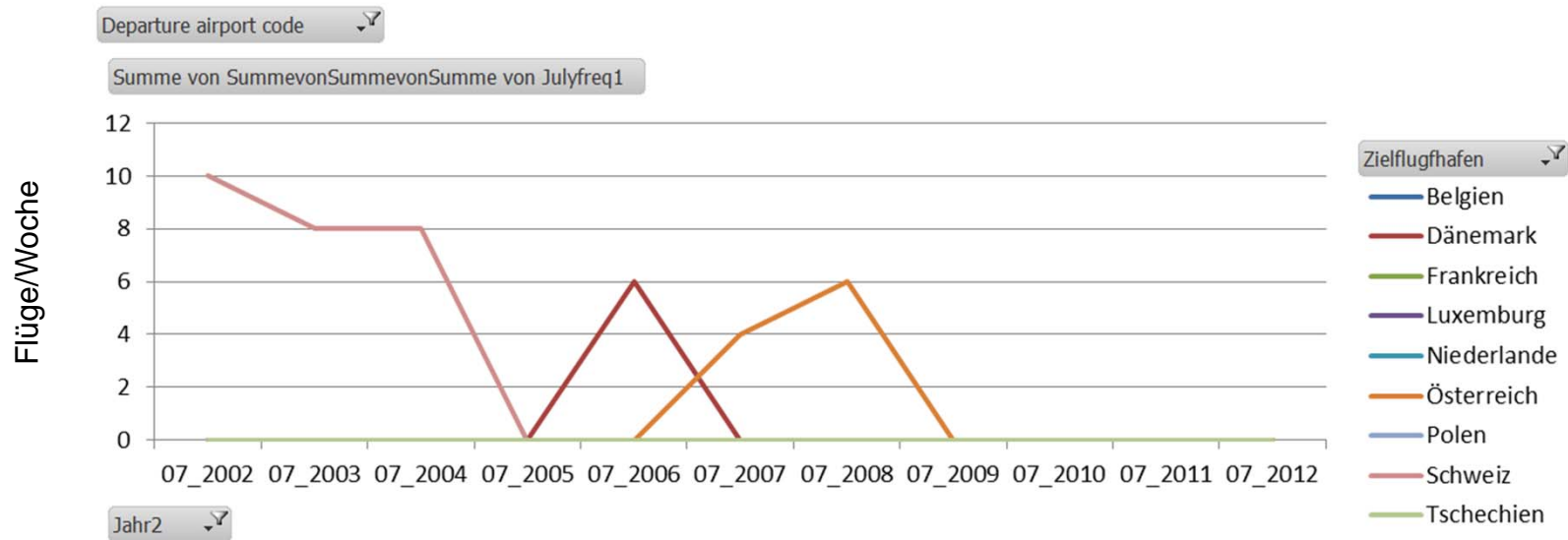
Entwicklung der Low-Cost Angebote (Flüge/Woche) am Flughafen Berlin-TXL



Entwicklung des Passagieraufkommens (Einsteiger) am Flughafen Berlin-TXL



Entwicklung der Low-Cost Angebote (Flüge/Woche) am Flughafen Berlin-THF



Entwicklung des Passagieraufkommens (Einsteiger) am Flughafen Berlin-THF

